

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>453658722</b>	01/01/2022	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	7.948,72	7.948,72
TOTAL DO MOVIMENTO:453658722						7.948,72
<b>453580784</b>	01/01/2022	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	37,00	37,00
TOTAL DO MOVIMENTO:453580784						37,00
<b>453584086</b>	01/01/2022	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	934,46	934,46
TOTAL DO MOVIMENTO:453584086						934,46
<b>000020221</b>	03/01/2022	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT			Mes	1	11.639,83	11.639,83
TOTAL DO MOVIMENTO:000020221						11.639,83
<b>000202212</b>	03/01/2022	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL			Mês	1	645,00	645,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202212						645,00
<b>000202215</b>	03/01/2022	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO			Mes	1	2.200,66	2.200,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000202215						2.200,66
<b>070600852</b>	03/01/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	128.684,31	128.684,31
TOTAL DO MOVIMENTO:070600852						128.684,31
<b>000020225</b>	03/01/2022	CHAVEK LTDA - ME				
CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA			UN	6	6,00	36,00
CÓPIA DE CHAVE PARA ARMÁRIO, MESA ETC. (TAMBOR) COM MODELO			UN	1	6,00	6,00
CÓPIA DE CHAVE PARA ARMÁRIO, MESA ETC. (TAMBOR) SEM MODELO			UN	4	18,00	72,00
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm			UN	1	30,00	30,00
CARIMBO DE MADEIRA COM MEDIDA 35 X 30 mm			UN	1	20,00	20,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020225						164,00
<b>000020222</b>	03/01/2022	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.			Mes	1	4.152,82	4.152,82
TOTAL DO MOVIMENTO:000020222						4.152,82
<b>002589971</b>	03/01/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002589971						15,00
<b>000202289</b>	03/01/2022	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	Mes	1	14.193,60	14.193,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000202289						14.193,60
<b>000000122</b>	03/01/2022	MBM SEGURADORA S.A. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	15,39	15,39
TOTAL DO MOVIMENTO:000000122						15,39
<b>020220023</b>	03/01/2022	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA SERVIÇO DE SMS	UN	1	376,90	376,90
TOTAL DO MOVIMENTO:020220023						376,90
<b>000009021</b>	03/01/2022	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.	Mes	1	22.622,70	22.622,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000009021						22.622,70
<b>000020221</b>	03/01/2022	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020221						300,00
<b>000434395</b>	03/01/2022	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.	Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000434395						653,61
<b>000002454</b>	03/01/2022	TGV TECNOLOGIA LTDA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000002454						8.766,66
<b>000022148</b>	03/01/2022	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC	Mês	1	7.916,66	7.916,66

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000022148						7.916,66
<b>000074948</b>	04/01/2022	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.	Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000074948						780,00
<b>000020221</b>	04/01/2022	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS	Mês	1	12.760,38	12.760,38
TOTAL DO MOVIMENTO:000020221						12.760,38
<b>000000971</b>	04/01/2022	METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELLI AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	Mes	1	2.600,00	2.600,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000971						2.600,00
<b>000202261</b>	04/01/2022	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000202261						284,58
<b>000202275</b>	04/01/2022	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.282,58	1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000202275						1.282,58
<b>000020229</b>	04/01/2022	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	194.493,51	194.493,51
TOTAL DO MOVIMENTO:000020229						194.493,51
<b>202212846</b>	04/01/2022	TERACOM TELEMÁTICA S.A. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	8.582,30	8.582,30
TOTAL DO MOVIMENTO:202212846						8.582,30
<b>000001722</b>	04/01/2022	ZOOM TECNOLOGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE	Mes	1	50.351,54	50.351,54
TOTAL DO MOVIMENTO:000001722						50.351,54
<b>000202225</b>	05/01/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL POR 12 MESES	UN	1	354,90	354,90

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202225						354,90
<b>001515025</b>	05/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM			UN	1	340,03	340,03
TOTAL DO MOVIMENTO:001515025						340,03
<b>091699420</b>	05/01/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	3.681,10	3.681,10
TOTAL DO MOVIMENTO:091699420						3.681,10
<b>091699419</b>	05/01/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	321,75	321,75
TOTAL DO MOVIMENTO:091699419						321,75
<b>091699417</b>	05/01/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	123,69	123,69
TOTAL DO MOVIMENTO:091699417						123,69
<b>091699418</b>	05/01/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	265,53	265,53
TOTAL DO MOVIMENTO:091699418						265,53
<b>000002510</b>	05/01/2022	L8 GROUP S A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM			Mês	1	3.382,08	3.382,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000002510						3.382,08
<b>000030315</b>	05/01/2022	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL			Mês	1	9.998,00	9.998,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000030315						9.998,00
<b>000030313</b>	05/01/2022	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
MANUTENÇÃO DE 02 SWITCHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS			Mes	1	23.862,30	23.862,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000030313						23.862,30
<b>000202252</b>	05/01/2022	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	1.107,60	1.107,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000202252						1.107,60

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>003220637</b>	05/01/2022	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.			Mes	1	95,36	95,36
TOTAL DO MOVIMENTO:003220637						95,36
<b>003220636</b>	05/01/2022	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.			Mes	1	95,36	95,36
TOTAL DO MOVIMENTO:003220636						95,36
<b>003220725</b>	05/01/2022	TOTVS S/A				
BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG			H	1	29.026,40	29.026,40
TOTAL DO MOVIMENTO:003220725						29.026,40
<b>003220724</b>	05/01/2022	TOTVS S/A				
BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG			H	1	29.026,40	29.026,40
TOTAL DO MOVIMENTO:003220724						29.026,40
<b>032497256</b>	05/01/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	14.994,10	14.994,10
TOTAL DO MOVIMENTO:032497256						14.994,10
<b>032472044</b>	05/01/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	28.293,75	28.293,75
TOTAL DO MOVIMENTO:032472044						28.293,75
<b>00001177</b>	05/01/2022	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA				
Poste metálico de 5 metros			UN	1	23.100,00	23.100,00
Caixa de equipamento Modelo I para poste			UN	1	9.304,90	9.304,90
Sistema de aterramento, composto por 3 (três) hastes copperweld 5/8" x 2,40 Metros, conectores e cordoalha de cobre			UN	1	29.480,00	29.480,00
TOTAL DO MOVIMENTO:00001177						61.884,90
<b>000020222</b>	06/01/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	9.504,36	9.504,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000020222						9.504,36
<b>000034089</b>	06/01/2022	NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA AS 03 (TRÊS) LICENÇAS SAP BUSINESS OBJECTS			Mes	1	5.750,00	5.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000034089						5.750,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000012022</b>	07/01/2022	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	45,78	45,78
TOTAL DO MOVIMENTO:000012022						45,78
<b>000020227</b>	07/01/2022	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	67.351,12	67.351,12
TOTAL DO MOVIMENTO:000020227						67.351,12
<b>202223422</b>	07/01/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	128.028,95	128.028,95
TOTAL DO MOVIMENTO:202223422						128.028,95
<b>202223423</b>	07/01/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	1.091,72	1.091,72
TOTAL DO MOVIMENTO:202223423						1.091,72
<b>202223425</b>	07/01/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.790,08	2.790,08
TOTAL DO MOVIMENTO:202223425						2.790,08
<b>202223421</b>	07/01/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	261.839,75	261.839,75
TOTAL DO MOVIMENTO:202223421						261.839,75
<b>202223427</b>	07/01/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	447,27	447,27
TOTAL DO MOVIMENTO:202223427						447,27
<b>202223426</b>	07/01/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	230,57	230,57
TOTAL DO MOVIMENTO:202223426						230,57
<b>202223424</b>	07/01/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	5.152,72	5.152,72
TOTAL DO MOVIMENTO:202223424						5.152,72
<b>202223428</b>	07/01/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2022 A 19/08/2022

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:202223428						6.130,33
<b>000122021</b>	07/01/2022	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL						
			Mes	1	10.387,73	10.387,73
TOTAL DO MOVIMENTO:000122021						10.387,73
<b>028625185</b>	09/01/2022	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	45,78	45,78
TOTAL DO MOVIMENTO:028625185						45,78
<b>028625186</b>	09/01/2022	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	5.561,57	5.561,57
TOTAL DO MOVIMENTO:028625186						5.561,57
<b>028625184</b>	09/01/2022	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	5.748,00	5.748,00
TOTAL DO MOVIMENTO:028625184						5.748,00
<b>000202274</b>	10/01/2022	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA						
			Mes	1	5.451,24	5.451,24
TOTAL DO MOVIMENTO:000202274						5.451,24
<b>000202240</b>	10/01/2022	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	2.602,14	2.602,14
TOTAL DO MOVIMENTO:000202240						2.602,14
<b>000001291</b>	10/01/2022	DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME				
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO						
			UN	1	899,90	899,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000001291						899,90
<b>000000270</b>	10/01/2022	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA						
			Mes	1	2.040,23	2.040,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000270						2.040,23
<b>000202211</b>	10/01/2022	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH						
			Mes	1	48.829,51	48.829,51

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202211						48.829,51
<b>071091205</b>	11/01/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	2.757,67	2.757,67
TOTAL DO MOVIMENTO:071091205						2.757,67
<b>000027568</b>	11/01/2022	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI				
Colete refletivo de identificação personalizado tamanho GG.			UN	2	178,00	356,00
Colete refletivo de identificação personalizado tamanho P.			UN	1	178,00	178,00
Colete refletivo de identificação personalizado tamanho M.			UN	4	178,00	712,00
Colete refletivo de identificação personalizado tamanho G.			UN	8	178,00	1.424,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000027568						2.670,00
<b>000057628</b>	11/01/2022	SAFETEC INFORMATICA LTDA				
CONTA TIPO PADRÃO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTEGRADA ( DOMÍNIO UN			UN	1	1.931.161,30	1.931.161,30
CORP						
TOTAL DO MOVIMENTO:000057628						1.931.161,30
<b>000202278</b>	11/01/2022	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO			UN	1	8.681,96	8.681,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000202278						8.681,96
<b>002022112</b>	12/01/2022	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.			Mês	1	48.133,33	48.133,33
TOTAL DO MOVIMENTO:002022112						48.133,33
<b>000001898</b>	12/01/2022	BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.			Mes	1	9.000,00	9.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001898						9.000,00
<b>000020223</b>	12/01/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.			CJ	1	49.567,65	49.567,65
TOTAL DO MOVIMENTO:000020223						49.567,65
<b>000001857</b>	12/01/2022	LS SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP				
MICROCOMPUTADOR DESKTOP			UN	1	21.704,81	21.704,81

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000001857						21.704,81
<b>00202219</b>	12/01/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	22.062,23	22.062,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002022219						22.062,23
<b>00000956</b>	12/01/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	1	70,00	70,00
TOTAL DO MOVIMENTO:00000956						70,00
<b>00000957</b>	12/01/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	33	70,00	2.310,00
TOTAL DO MOVIMENTO:00000957						2.310,00
<b>00000958</b>	12/01/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO WEB SSL PARA SERVIDOR WEB/SÍLIO, APLICAÇÃO OU CÓDIGO - INTERNACIONAL - VALIDADE 01 ANO			UN	1	380,00	380,00
TOTAL DO MOVIMENTO:00000958						380,00
<b>00002063</b>	13/01/2022	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL			Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:00002063						2.185,16
<b>002022151</b>	13/01/2022	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	24.320,47	24.320,47
TOTAL DO MOVIMENTO:002022151						24.320,47
<b>00002024</b>	14/01/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	5.319,28	5.319,28
TOTAL DO MOVIMENTO:00002024						5.319,28
<b>00002025</b>	14/01/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	35.872,28	35.872,28
TOTAL DO MOVIMENTO:00002025						35.872,28
<b>00002026</b>	14/01/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	7.360,39	7.360,39
TOTAL DO MOVIMENTO:00002026						7.360,39

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000030322</b>	14/01/2022	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	60.300,43	60.300,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000030322						60.300,43
<b>000020228</b>	14/01/2022	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	224.777,04	224.777,04
TOTAL DO MOVIMENTO:000020228						224.777,04
<b>000020229</b>	14/01/2022	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	1.245,41	1.245,41
TOTAL DO MOVIMENTO:000020229						1.245,41
<b>002022189</b>	14/01/2022	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO			UN	1	8.818,15	8.818,15
TOTAL DO MOVIMENTO:002022189						8.818,15
<b>000000967</b>	17/01/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	7	38,35	268,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000000967						268,45
<b>000000968</b>	17/01/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	7	38,35	268,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000000968						268,45
<b>020227969</b>	17/01/2022	TOTVS S.A				
LICENÇA SMS FLUIG			Mês	1	758,40	758,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020227969						758,40
<b>020227971</b>	17/01/2022	TOTVS S.A				
LICENÇA SMS TOTVS LIGHT			Mês	1	3.690,03	3.690,03
LICENÇA SMS TOTVS FULL			Mês	1	25.684,34	25.684,34
LICENÇA SMS TOTVS DBACCESS USER			Mês	1	665,51	665,51
TOTAL DO MOVIMENTO:020227971						30.039,88
<b>003230883</b>	17/01/2022	TOTVS S/A				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	1.611,93	1.611,93
TOTAL DO MOVIMENTO:003230883						1.611,93

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>033000603</b>	17/01/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	85.188,52	85.188,52
TOTAL DO MOVIMENTO:033000603						85.188,52
<b>033000598</b>	17/01/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	269.541,68	269.541,68
TOTAL DO MOVIMENTO:033000598						269.541,68
<b>090421626</b>	18/01/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG	UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090421626						81.130,00
<b>000076901</b>	18/01/2022	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH	UN400	1	1.833,32	1.833,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000076901						1.833,32
<b>000003657</b>	18/01/2022	LACUNA SOFTWARE LTDA ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000003657						166,66
<b>003230917</b>	18/01/2022	TOTVS S/A ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.	Mes	1	4.341,09	4.341,09
TOTAL DO MOVIMENTO:003230917						4.341,09
<b>003230919</b>	18/01/2022	TOTVS S/A ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.	Mes	1	4.341,09	4.341,09
TOTAL DO MOVIMENTO:003230919						4.341,09
<b>003230918</b>	18/01/2022	TOTVS S/A ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.	Mes	1	4.341,09	4.341,09
TOTAL DO MOVIMENTO:003230918						4.341,09
<b>002022135</b>	19/01/2022	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	2.186,67	2.186,67
TOTAL DO MOVIMENTO:002022135						2.186,67
<b>004450951</b>	19/01/2022	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:004450951						147,26
<b>004450959</b>	19/01/2022	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	UN	1	147,26	147,26
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:004450959						23,24
<b>00000224</b>	19/01/2022	GEOMENSURA TECNOLOGIAS EIRELI -EPP	UN	1	23,24	23,24
Assinatura de Software de Automação Topográfica, incluindo manutenção e suporte técnico						
TOTAL DO MOVIMENTO:00000224						2.650,00
<b>00000225</b>	19/01/2022	GEOMENSURA TECNOLOGIAS EIRELI -EPP	UN	1	2.650,00	2.650,00
Treinamento para utilização do software para 04 (quatro) pessoas.						
TOTAL DO MOVIMENTO:00000225						1.350,00
<b>000009131</b>	20/01/2022	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A	Mes	1	566,84	566,84
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.						
TOTAL DO MOVIMENTO:000009131						566,84
<b>000271280</b>	20/01/2022	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA	LT	1	869,01	869,01
ÓLEO DIESEL DO TIPO B S500.						
TOTAL DO MOVIMENTO:000271280						869,01
<b>000271297</b>	20/01/2022	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA	LT	1	2.779,89	2.779,89
ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.						
TOTAL DO MOVIMENTO:000271297						2.779,89
<b>000109625</b>	20/01/2022	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG	UN	1	350,00	350,00
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES						
TOTAL DO MOVIMENTO:000109625						350,00
<b>000202232</b>	21/01/2022	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	UN	1	40.000,00	40.000,00
SOFTWARE SCANNER DE VULNERABILIDADE EM REDES						
TOTAL DO MOVIMENTO:000202232						40.000,00
<b>000047137</b>	21/01/2022	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	UN	1	47.355,67	47.355,67
SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 500 MBPS						

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000047137						47.355,67
<b>071856930</b>	21/01/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	250,35	250,35
TOTAL DO MOVIMENTO:071856930						250,35
<b>005228125</b>	21/01/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	3.660,48	3.660,48
TOTAL DO MOVIMENTO:005228125						3.660,48
<b>005228130</b>	21/01/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	224,52	224,52
TOTAL DO MOVIMENTO:005228130						224,52
<b>005228020</b>	21/01/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	7.805,66	7.805,66
TOTAL DO MOVIMENTO:005228020						7.805,66
<b>003313606</b>	21/01/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	3.761,67	3.761,67
TOTAL DO MOVIMENTO:003313606						3.761,67
<b>000000222</b>	24/01/2022	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS CIDADES INTELIGENTES CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000222						2.000,00
<b>000001779</b>	24/01/2022	ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA ASSINATURA DE INFORMATIVO CONTABIL, TRABALHISTA, FISCAL E SOCIETÁRIO NO FORMATO DIGITAL, COM SERVIÇO DE CONSULTORIA	UN	1	1.908,00	1.908,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001779						1.908,00
<b>000467950</b>	24/01/2022	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT	UN	1	154.416,96	154.416,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000467950						154.416,96
<b>071970976</b>	24/01/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	339,41	339,41
TOTAL DO MOVIMENTO:071970976						339,41

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000004373</b>	24/01/2022	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA				
MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.			Mês	1	16.575,00	16.575,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000004373						16.575,00
<b>000009600</b>	25/01/2022	PAPELARIA OURO EIRELI - ME				
ALMOFADA PARA CARIMBO EM ALGODÃO, ENTINTADA NA COR AZUL, NÚMERO 3, COM VAL. MÍNIMA 24 M.			UN	6	3,50	21,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR AZUL, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, PONTA MÉDIA, COM 1.0 MM, CORPO EM			UN	100	0,43	43,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009600						64,00
<b>000202215</b>	26/01/2022	ALERTA INFORMAÇÕES LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E ENVIO DA PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS			UN	1	50,00	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202215						50,00
<b>000202223</b>	26/01/2022	MAX CARD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
Crachás de aproximação em PVC laminado flexível com cristal de alta qualidade padrão "CR-80"			UN	1	83,64	83,64
TOTAL DO MOVIMENTO:000202223						83,64
<b>000001009</b>	26/01/2022	NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				
GÁS GLP			UN	3	89,25	267,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000001009						267,75
<b>000080041</b>	27/01/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.			UN	1	5.195,50	5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000080041						5.195,50
<b>000000222</b>	27/01/2022	MBM SEGURADORA S.A.				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	17,01	17,01
TOTAL DO MOVIMENTO:000000222						17,01
<b>000012072</b>	28/01/2022	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	37.428,19	37.428,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000012072						37.428,19
<b>000000138</b>	28/01/2022	SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANALISE DE DADOS LTDA				
LICENÇA FME SERVER ENGINE ADICIONAL			UN	1	4.941,49	4.941,49
FME DESKTOP DATABASE EDITION - FLOATING			UN	1	5.770,21	5.770,21
FME DESKTOP DATABASE EDITION - ADICIONAL			UN	1	1.941,87	1.941,87

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
FME SERVER			UN	1	8.021,50	8.021,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000000138						20.675,07
<b>000012022</b>	31/01/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	517,31	517,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000012022						517,31
<b>000020221</b>	31/01/2022	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.834,80	4.834,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000020221						4.834,80
<b>002022399</b>	31/01/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	31.406,74	31.406,74
TOTAL DO MOVIMENTO:002022399						31.406,74
<b>002022398</b>	31/01/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	13.340,40	13.340,40
TOTAL DO MOVIMENTO:002022398						13.340,40
<b>000202239</b>	01/02/2022	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT			Mes	1	11.639,83	11.639,83
TOTAL DO MOVIMENTO:000202239						11.639,83
<b>000202279</b>	01/02/2022	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO			Mes	1	2.200,66	2.200,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000202279						2.200,66
<b>000202278</b>	01/02/2022	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL			Mês	1	672,28	672,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000202278						672,28
<b>000075377</b>	01/02/2022	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000075377						780,00
<b>002661568</b>	01/02/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	30,00	30,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002661568						30,00
<b>000006744</b>	01/02/2022	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				
		ARCO DE SERRA FIXO 12" K140	UN	2	27,90	55,80
		CHAVE DE FENDA 5/16 POLEGADAS, CABO DE PLÁSTICO	UN	1	15,57	15,57
		ALICATE UNIVERSAL	UN	1	31,70	31,70
		COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO Nº 08, CABO DE MADEIRA	UN	1	17,19	17,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000006744						120,26
<b>000006743</b>	01/02/2022	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				
		UNIÃO 1,1/4 EM PVC ROSCA	UN	3	60,34	181,02
		UNIÃO 3/4 EM PVC ROSCA	UN	5	13,32	66,60
		UNIÃO 1/2 EM PVC ROSCA	UN	5	7,61	38,05
		ESPATULA GRANDE DE AÇO PARA PINTURA 2 1/2	UN	3	11,51	34,53
		ESPATULA GRANDE DE AÇO PARA PINTURA 12,5 CM	UN	3	9,96	29,88
		ARGAMASSA ACII COR CINZA 20KG	KG	3	29,90	89,70
		BROCA SDS PLUS VIDEA 10 mm	UN	1	14,27	14,27
		BROCA SDS PLUS VIDEA 12 mm	UN	1	20,34	20,34
		JOELHO EM PVC 50 mm	PC	5	3,06	15,30
		CIMENTO CPIII - SACO 50KG	UN	2	37,90	75,80
		TRINCHA PARA PINTURA 4" 101,6 mm	UN	3	10,90	32,70
		TÊ 20MM SOLDÁVEL	UN	5	1,06	5,30
		JOELHO DE 40 mm	UN	5	1,60	8,00
		NIPS 1/2 EM PVC ROSCA	UN	5	1,49	7,45
		TÊ DE 25MM SOLDÁVEL	UN	5	1,28	6,40
		TÊ PVC ESGOTO DE 40MM	UN	5	3,42	17,10
		UNIÃO 1" EM PVC ROSCA	UN	3	37,37	112,11
		JOELHO EM PVC 20mm SOLDÁVEL	UN	10	0,50	5,00
		TRINCHA PARA PINTURA 2"50,8mm	UN	3	5,90	17,70
		TRINCHA PARA PINTURA 1/2 12,7 mm	UN	3	3,85	11,55
		AREIA MÉDIA ENSACADA	M3	1	350,00	350,00
		ROLO PARA PINTURA 15cm ANTIGOTAS	UN	3	9,90	29,70
		ADAPTADORES 20 mm SOLDÁVEL	UN	8	0,70	5,60
		ADPTADORES DE 25 mm SOLDÁVEL	UN	4	0,74	2,96
		NIPS 3/4 EM PVC ROSCA	UN	5	2,39	11,95

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		BARRAS TUBO EM PVC 20 MM SOLDÁVEL	UN	2	20,99	41,98
		BARRAS TUBO EM PVC 40 MM ( ESGOTO)	UN	2	40,16	80,32
		TUBO EM PVC 50 MM (ESGOTO )	UN	2	64,30	128,60
		DESEMPENADEIRA DE AÇO PARA PINTURA CABO DE MADEIRA	UN	2	15,56	31,12
		ROLOS PARA PINTURA 15 CM ANTIGOTAS LÃ DE CARNEIRO	UN	3	9,90	29,70
		ROLOS PARA PINTURA 9CM ESPUMA	UN	3	4,90	14,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000006743						1.515,43
<b>002022242</b>	01/02/2022	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	Mes	1	14.193,60	14.193,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002022242						14.193,60
<b>002022206</b>	01/02/2022	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	24.320,47	24.320,47
TOTAL DO MOVIMENTO:002022206						24.320,47
<b>000000017</b>	01/02/2022	L8 GROUP S A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM	Mês	1	3.382,08	3.382,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000017						3.382,08
<b>000000980</b>	01/02/2022	METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELLI AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	Mes	1	2.600,00	2.600,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000980						2.600,00
<b>020220062</b>	01/02/2022	MOTUM SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA SERVIÇO DE SMS	UN	1	384,05	384,05
TOTAL DO MOVIMENTO:020220062						384,05
<b>000034323</b>	01/02/2022	NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA AS 03 (TRÊS) LICENÇAS SAP BUSINESS OBJECTS	Mes	1	5.750,00	5.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000034323						5.750,00
<b>453962369</b>	01/02/2022	OI S.A ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	37,00	37,00
TOTAL DO MOVIMENTO:453962369						37,00
<b>454038530</b>	01/02/2022	OI S.A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	7.932,17	7.932,17
TOTAL DO MOVIMENTO:454038530						7.932,17
<b>453965561</b>	01/02/2022	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	934,46	934,46
TOTAL DO MOVIMENTO:453965561						934,46
<b>000009169</b>	01/02/2022	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.			Mes	1	23.837,36	23.837,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000009169						23.837,36
<b>000202254</b>	01/02/2022	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202254						300,00
<b>000002475</b>	01/02/2022	TGV TECNOLOGIA LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000002475						8.766,66
<b>033476009</b>	01/02/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	17.294,60	17.294,60
TOTAL DO MOVIMENTO:033476009						17.294,60
<b>033477180</b>	01/02/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	30.476,53	30.476,53
TOTAL DO MOVIMENTO:033477180						30.476,53
<b>002022958</b>	02/02/2022	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	12.386,15	12.386,15
TOTAL DO MOVIMENTO:002022958						12.386,15
<b>072446532</b>	02/02/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	134.960,02	134.960,02
TOTAL DO MOVIMENTO:072446532						134.960,02
<b>000202269</b>	02/02/2022	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				
MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.			Mes	1	4.152,82	4.152,82

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202269						4.152,82
<b>000000728</b>	02/02/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
NOBREAK GERENCIÁVEL 3KVA			PC	4	6.919,29	27.677,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000000728						27.677,16
<b>002022144</b>	02/02/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL POR 12 MESES			UN	1	192,60	192,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002022144						192,60
<b>000202242</b>	02/02/2022	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	183.422,46	183.422,46
TOTAL DO MOVIMENTO:000202242						183.422,46
<b>000436890</b>	02/02/2022	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.			Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000436890						653,61
<b>000022276</b>	02/02/2022	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC			Mês	1	7.916,66	7.916,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000022276						7.916,66
<b>091705067</b>	03/02/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	123,69	123,69
TOTAL DO MOVIMENTO:091705067						123,69
<b>091705079</b>	03/02/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	3.695,15	3.695,15
TOTAL DO MOVIMENTO:091705079						3.695,15
<b>091705070</b>	03/02/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	321,75	321,75
TOTAL DO MOVIMENTO:091705070						321,75
<b>091705069</b>	03/02/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	260,52	260,52

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:091705069						260,52
<b>000011457</b>	03/02/2022	HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES, LICENÇAS CA SM E CA IM						Mês 1 21.778,80 21.778,80
Prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e atualizações de versões para a seguinte licença:						Mês 1 8.895,57 8.895,57
TOTAL DO MOVIMENTO:000011457						30.674,37
<b>002022152</b>	03/02/2022	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						UN 1 1.282,58 1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002022152						1.282,58
<b>002022138</b>	03/02/2022	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						UN 1 284,58 284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002022138						284,58
<b>000202285</b>	03/02/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						UN 1 51.353,17 51.353,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000202285						51.353,17
<b>020222107</b>	03/02/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						UN 1 153,60 153,60
TOTAL DO MOVIMENTO:020222107						153,60
<b>020222110</b>	03/02/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS						UN 1 3.155,79 3.155,79
TOTAL DO MOVIMENTO:020222110						3.155,79
<b>000001779</b>	03/02/2022	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE						Mes 1 53.142,03 53.142,03
TOTAL DO MOVIMENTO:000001779						53.142,03
<b>202213030</b>	04/02/2022	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.						Mês 1 8.582,30 8.582,30
TOTAL DO MOVIMENTO:202213030						8.582,30
<b>000202224</b>	07/02/2022	CHAVEK LTDA - ME				
CÓPIA DE CHAVE PARA ARMÁRIO, MESA ETC. (TAMBOR) SEM MODELO						UN 2 18,00 36,00
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm						UN 5 30,00 150,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		CARIMBO DE MADEIRA COM MEDIDA 35 X 30 mm	UN	1	20,00	20,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202224						206,00
<b>000020228</b>	07/02/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	12.672,48	12.672,48
TOTAL DO MOVIMENTO:000020228						12.672,48
<b>000020229</b>	07/02/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	91.065,51	91.065,51
TOTAL DO MOVIMENTO:000020229						91.065,51
<b>002022157</b>	07/02/2022	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	1.112,70	1.112,70
TOTAL DO MOVIMENTO:002022157						1.112,70
<b>003239870</b>	07/02/2022	TOTVS S/A BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG	H	1	25.677,52	25.677,52
TOTAL DO MOVIMENTO:003239870						25.677,52
<b>202284251</b>	07/02/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	23.331,26	23.331,26
TOTAL DO MOVIMENTO:202284251						23.331,26
<b>202283198</b>	07/02/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	6.036,82	6.036,82
TOTAL DO MOVIMENTO:202283198						6.036,82
<b>202283196</b>	07/02/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	252.356,08	252.356,08
TOTAL DO MOVIMENTO:202283196						252.356,08
<b>202283197</b>	07/02/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	1.091,71	1.091,71
TOTAL DO MOVIMENTO:202283197						1.091,71
<b>202284224</b>	07/02/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	844,39	844,39

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:202284224						844,39
<b>202283200</b>	07/02/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	447,25	447,25
TOTAL DO MOVIMENTO:202283200						447,25
<b>202284252</b>	07/02/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	15,30	15,30
TOTAL DO MOVIMENTO:202284252						15,30
<b>202283193</b>	07/02/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	5.103,68	5.103,68
TOTAL DO MOVIMENTO:202283193						5.103,68
<b>202283201</b>	07/02/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	212,24	212,24
TOTAL DO MOVIMENTO:202283201						212,24
<b>202284228</b>	07/02/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	32.265,66	32.265,66
TOTAL DO MOVIMENTO:202284228						32.265,66
<b>202283195</b>	07/02/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.877,29	2.877,29
TOTAL DO MOVIMENTO:202283195						2.877,29
<b>202284249</b>	07/02/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	552,09	552,09
TOTAL DO MOVIMENTO:202284249						552,09
<b>202283194</b>	07/02/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	126.845,06	126.845,06
TOTAL DO MOVIMENTO:202283194						126.845,06
<b>000012022</b>	07/02/2022	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	9.784,61	9.784,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000012022						9.784,61

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>072900668</b>	08/02/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	2.629,18	2.629,18
TOTAL DO MOVIMENTO:072900668						2.629,18
<b>000003835</b>	08/02/2022	LACUNA SOFTWARE LTDA				
SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS			Atend	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000003835						166,66
<b>000030814</b>	08/02/2022	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL			Mês	1	9.998,00	9.998,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000030814						9.998,00
<b>000030815</b>	08/02/2022	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
MANUTENÇÃO DE 02 SWICTHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS			Mes	1	23.862,30	23.862,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000030815						23.862,30
<b>000202236</b>	08/02/2022	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	50.642,00	50.642,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202236						50.642,00
<b>000000953</b>	08/02/2022	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
BARREIRA ELETRÔNICA DE PORTA DE CABINE DE ELEVADOR			UN	1	1.030,00	1.030,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000953						1.030,00
<b>072994128</b>	09/02/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	193,30	193,30
TOTAL DO MOVIMENTO:072994128						193,30
<b>029483567</b>	09/02/2022	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	45,78	45,78
TOTAL DO MOVIMENTO:029483567						45,78
<b>029483568</b>	09/02/2022	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	5.660,94	5.660,94
TOTAL DO MOVIMENTO:029483568						5.660,94
<b>029483566</b>	09/02/2022	CLARO S/A				

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2022 A 19/08/2022

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	5.748,00	5.748,00
TOTAL DO MOVIMENTO:029483566						5.748,00
<b>000000732</b>	09/02/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
Caixa de equipamento Modelo I para poste						
			UN	17	845,90	14.380,30
Sistema de aterramento, composto por 3 (três) hastes copperweld 5/8" x 2,40 Metros, conectores e cordoalha de cobre						
			UN	21	737,00	15.477,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000732						29.857,30
<b>000000731</b>	09/02/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
Poste metálico de 5 metros						
			UN	17	2.100,00	35.700,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000731						35.700,00
<b>002022106</b>	09/02/2022	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	2.602,14	2.602,14
TOTAL DO MOVIMENTO:002022106						2.602,14
<b>000007931</b>	09/02/2022	FLEXMEDIA INDUSTRI COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA				
SWITCH INDUSTRIAL GERENCIÁVEL 8 PORTAS, COM INSTALAÇÃO.						
			UN	1	285.000,00	285.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000007931						285.000,00
<b>000007935</b>	09/02/2022	FLEXMEDIA INDUSTRI COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA				
SWITCH INDUSTRIAL GERENCIÁVEL 8 PORTAS, COM INSTALAÇÃO.						
			UN	1	19.000,00	19.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000007935						19.000,00
<b>000007933</b>	09/02/2022	FLEXMEDIA INDUSTRI COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA				
SWITCH INDUSTRIAL GERENCIÁVEL 8 PORTAS, COM INSTALAÇÃO.						
			UN	1	133.000,00	133.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000007933						133.000,00
<b>000202211</b>	09/02/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
			Mês	1	9.318,00	9.318,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202211						9.318,00
<b>000468760</b>	10/02/2022	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA				
FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT						
			UN	1	10.544,40	10.544,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000468760						10.544,40
<b>000001907</b>	10/02/2022	BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.						
			Mes	1	9.000,00	9.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001907						
<b>090424955</b>	10/02/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG						
			UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090424955						
<b>000000277</b>	10/02/2022	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA						
			Mes	1	2.040,23	2.040,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000277						
<b>002022382</b>	11/02/2022	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.						
			Mês	1	48.133,33	48.133,33
TOTAL DO MOVIMENTO:002022382						
<b>000202211</b>	11/02/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.						
			CJ	1	24.133,37	24.133,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000202211						
<b>000202223</b>	11/02/2022	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	11.206,17	11.206,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000202223						
<b>000202222</b>	11/02/2022	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	90.481,98	90.481,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000202222						
<b>000009363</b>	11/02/2022	L8 GROUP S A				
EQUIPAMENTO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO OUTDOOR (EXTERNO)						
			UN	1	1.613.040,00	1.613.040,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009363						
<b>000017324</b>	12/02/2022	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.				
FITA ADESIVA, TIPO DUREX, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ROLO COM APROXIMADAMENTE 50 MM X 50 M (VAR						
			UN	70	3,05	213,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000017324						
<b>000048213</b>	14/02/2022	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA				
SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 500 MBPS						
			UN	1	47.355,67	47.355,67

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000048213						47.355,67
<b>004610812</b>	14/02/2022	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	23,26	23,26
TOTAL DO MOVIMENTO:004610812						23,26
<b>004610820</b>	14/02/2022	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	147,24	147,24
TOTAL DO MOVIMENTO:004610820						147,24
<b>000002084</b>	14/02/2022	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL			Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000002084						2.185,16
<b>000000140</b>	14/02/2022	SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANALISE DE DADOS LTDA				
Atualização de licenças FME, pelo período de 12 (doze) meses, com acesso imediato às últimas versões.			UN	1	134.929,66	134.929,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000000140						134.929,66
<b>002022467</b>	15/02/2022	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO			UN	1	8.625,25	8.625,25
TOTAL DO MOVIMENTO:002022467						8.625,25
<b>033993439</b>	15/02/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	268.582,65	268.582,65
TOTAL DO MOVIMENTO:033993439						268.582,65
<b>033993433</b>	15/02/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	83.692,63	83.692,63
TOTAL DO MOVIMENTO:033993433						83.692,63
<b>000002221</b>	16/02/2022	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS CIDADES INTELIGENTES				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002221						2.000,00
<b>020222731</b>	16/02/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	995,77	995,77
TOTAL DO MOVIMENTO:020222731						995,77

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>020222740</b>	16/02/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	570,00	570,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020222740						570,00
<b>020222741</b>	16/02/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	102,40	102,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020222741						102,40
<b>020222734</b>	16/02/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	1.272,60	1.272,60
TOTAL DO MOVIMENTO:020222734						1.272,60
<b>020222742</b>	16/02/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	51,20	51,20
TOTAL DO MOVIMENTO:020222742						51,20
<b>020222732</b>	16/02/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	1.991,54	1.991,54
TOTAL DO MOVIMENTO:020222732						1.991,54
<b>202216567</b>	16/02/2022	TOTVS S.A				
		LICENÇA SMS FLUIG	Mês	1	758,40	758,40
TOTAL DO MOVIMENTO:202216567						758,40
<b>202216573</b>	16/02/2022	TOTVS S.A				
		LICENÇA SMS TOTVS LIGHT	Mês	1	3.690,03	3.690,03
		LICENÇA SMS TOTVS FULL	Mês	1	25.684,34	25.684,34
		LICENÇA SMS TOTVS DBACCESS USER	Mês	1	665,51	665,51
TOTAL DO MOVIMENTO:202216573						30.039,88
<b>003250996</b>	16/02/2022	TOTVS S/A				
		ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.	Mes	1	4.341,09	4.341,09
TOTAL DO MOVIMENTO:003250996						4.341,09
<b>003251009</b>	16/02/2022	TOTVS S/A				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	1.611,93	1.611,93
TOTAL DO MOVIMENTO:003251009						1.611,93

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>073519967</b>	17/02/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	267,22	267,22
TOTAL DO MOVIMENTO:073519967						267,22
<b>000000733</b>	17/02/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz			CJ	1	7.255,66	7.255,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000000733						7.255,66
<b>000020228</b>	17/02/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	35.872,28	35.872,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000020228						35.872,28
<b>000020229</b>	17/02/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	7.360,39	7.360,39
TOTAL DO MOVIMENTO:000020229						7.360,39
<b>000020227</b>	17/02/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	5.319,28	5.319,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000020227						5.319,28
<b>005249660</b>	18/02/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	318,62	318,62
TOTAL DO MOVIMENTO:005249660						318,62
<b>005249659</b>	18/02/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	2.996,52	2.996,52
TOTAL DO MOVIMENTO:005249659						2.996,52
<b>005249476</b>	18/02/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	8.390,38	8.390,38
TOTAL DO MOVIMENTO:005249476						8.390,38
<b>003336706</b>	18/02/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	6.423,74	6.423,74
TOTAL DO MOVIMENTO:003336706						6.423,74
<b>000030679</b>	18/02/2022	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE VEICULO						
TOTAL DO MOVIMENTO:000030679						57.749,89
<b>000109929</b>	18/02/2022	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES						
			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000109929						350,00
<b>000202210</b>	21/02/2022	MARRA TRANSPORTES LTDA				
LOCAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO PARA TRANSPORTAR CARRETA						
			UN	1	1.800,00	1.800,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202210						1.800,00
<b>073799617</b>	22/02/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	468,58	468,58
TOTAL DO MOVIMENTO:073799617						468,58
<b>000202213</b>	22/02/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA						
			Mes	1	3.675,01	3.675,01
TOTAL DO MOVIMENTO:000202213						3.675,01
<b>000202211</b>	22/02/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA						
			Mes	1	4.147,88	4.147,88
TOTAL DO MOVIMENTO:000202211						4.147,88
<b>000202210</b>	22/02/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA						
			Mes	1	4.341,33	4.341,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000202210						4.341,33
<b>000202215</b>	22/02/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA						
			Mes	1	8.027,66	8.027,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000202215						8.027,66
<b>000202212</b>	22/02/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA						
			Mes	1	2.579,86	2.579,86
TOTAL DO MOVIMENTO:000202212						2.579,86
<b>000000330</b>	22/02/2022	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
SERVIDOR RACK, 02 PROCESSADORES, MÍNIMO DE 24 NÚCLEOS CADA, 256GB DE RAM, 03 SSD DE 320GB, 04 INTERFACES GIGABIT ETHERNE						
			UN	5	102.000,00	510.000,00

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2022 A 19/08/2022

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		SERVIDOR RACK, 02 PROCESSADORES, MÍNIMO DE 12 NÚCLEOS CADA, 512GB DE RAM, 07 SSD DE 960GB, 04 INTERFACES GIGABIT ETHERNE	UN	2	159.000,00	318.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000330						828.000,00
<b>000004732</b>	22/02/2022	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA				
		MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.	Mês	1	16.575,00	16.575,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000004732						16.575,00
<b>000059293</b>	22/02/2022	SAFETEC INFORMATICA LTDA				
		CONTA TIPO PADRÃO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTEGRADA ( DOMÍNIO UN CORP	UN	1	130.208,54	130.208,54
TOTAL DO MOVIMENTO:000059293						130.208,54
<b>000202228</b>	23/02/2022	ALERTA INFORMAÇÕES LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E ENVIO DA PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS	UN	1	50,00	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202228						50,00
<b>000001022</b>	23/02/2022	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	Mes	1	16.257,00	16.257,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001022						16.257,00
<b>000080783</b>	24/02/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
		SUORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.	UN	1	5.195,50	5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000080783						5.195,50
<b>000202267</b>	24/02/2022	MAX CARD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
		Crachás de aproximação em PVC laminado flexível com cristal de alta qualidade padrão "CR-80"	UN	1	90,61	90,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000202267						90,61
<b>002022125</b>	24/02/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	Mês	1	6.133,86	6.133,86
TOTAL DO MOVIMENTO:002022125						6.133,86
<b>002022126</b>	25/02/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	44.506,08	44.506,08
TOTAL DO MOVIMENTO:002022126						44.506,08
<b>000022022</b>	28/02/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	559,34	559,34
TOTAL DO MOVIMENTO:000022022						559,34
<b>000202215</b>	28/02/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	1.072,55	1.072,55
TOTAL DO MOVIMENTO:000202215						1.072,55
<b>000020222</b>	28/02/2022	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	4.834,80	4.834,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000020222						4.834,80
<b>002022796</b>	28/02/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
		SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.	Mes	1	13.340,40	13.340,40
TOTAL DO MOVIMENTO:002022796						13.340,40
<b>000202279</b>	01/03/2022	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
		ASSISTÊNCIA E SUORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT	Mes	1	11.639,83	11.639,83
TOTAL DO MOVIMENTO:000202279						11.639,83
<b>002022337</b>	01/03/2022	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	24.320,47	24.320,47
TOTAL DO MOVIMENTO:002022337						24.320,47
<b>002022380</b>	01/03/2022	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
		MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	Mes	1	14.193,60	14.193,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002022380						14.193,60
<b>020220097</b>	01/03/2022	MOTUM SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA				
		SERVIÇO DE SMS	UN	1	433,55	433,55
TOTAL DO MOVIMENTO:020220097						433,55
<b>000034717</b>	01/03/2022	NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA AS 03 (TRÊS) LICENÇAS SAP BUSINESS OBJECTS	Mes	1	5.750,00	5.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000034717						5.750,00
<b>454333815</b>	01/03/2022	OI S.A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	934,46	934,46

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:454333815						934,46
<b>454330758</b>	01/03/2022	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC						
			UN	1	37,00	37,00
TOTAL DO MOVIMENTO:454330758						37,00
<b>454404751</b>	01/03/2022	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC						
			UN	1	7.882,01	7.882,01
TOTAL DO MOVIMENTO:454404751						7.882,01
<b>000009501</b>	01/03/2022	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.						
			Mes	1	23.837,36	23.837,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000009501						23.837,36
<b>000001181</b>	01/03/2022	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA				
Poste metálico de 5 metros						
			UN	1	42.000,00	42.000,00
Caixa de equipamento Modelo I para poste						
			UN	1	16.918,00	16.918,00
Sistema de aterramento, composto por 3 (três) hastes copperweld 5/8" x 2,40 Metros, conectores e cordoalha de cobre						
			UN	1	13.266,00	13.266,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001181						72.184,00
<b>000001180</b>	01/03/2022	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA				
Caixa de equipamento Modelo II para postes						
			UN	1	26.048,00	26.048,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001180						26.048,00
<b>002022142</b>	02/03/2022	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO						
			Mes	1	2.200,66	2.200,66
TOTAL DO MOVIMENTO:002022142						2.200,66
<b>074144210</b>	02/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	120.981,70	120.981,70
TOTAL DO MOVIMENTO:074144210						120.981,70
<b>002022110</b>	02/03/2022	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				
MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.						
			Mes	1	4.152,82	4.152,82
TOTAL DO MOVIMENTO:002022110						4.152,82
<b>002744887</b>	02/03/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2022 A 19/08/2022

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	30,00	30,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002744887						30,00
<b>000202236</b>	02/03/2022	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	344.527,17	344.527,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000202236						344.527,17
<b>000000061</b>	02/03/2022	L8 GROUP S A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM			Mês	1	3.382,08	3.382,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000061						3.382,08
<b>000031301</b>	02/03/2022	NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				
GÁS GLP			UN	4	108,98	435,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000031301						435,92
<b>000202289</b>	02/03/2022	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202289						300,00
<b>000439369</b>	02/03/2022	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.			Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000439369						653,61
<b>000002504</b>	02/03/2022	TGV TECNOLOGIA LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000002504						8.766,66
<b>034457659</b>	02/03/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	16.051,90	16.051,90
TOTAL DO MOVIMENTO:034457659						16.051,90
<b>034459902</b>	02/03/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	31.046,00	31.046,00
TOTAL DO MOVIMENTO:034459902						31.046,00
<b>074526625</b>	03/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	191,73	191,73

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:074526625						191,73
<b>000202237</b>	03/03/2022	CHAVEK LTDA - ME				
		CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm	UN	2	30,00	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202237						60,00
<b>005263460</b>	03/03/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	823,55	823,55
TOTAL DO MOVIMENTO:005263460						823,55
<b>005263497</b>	03/03/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	259,07	259,07
TOTAL DO MOVIMENTO:005263497						259,07
<b>003351267</b>	03/03/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	581,36	581,36
TOTAL DO MOVIMENTO:003351267						581,36
<b>202252295</b>	03/03/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:202252295						15,00
<b>000022419</b>	03/03/2022	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC	Mês	1	7.916,66	7.916,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000022419						7.916,66
<b>034526239</b>	03/03/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	189,20	189,20
TOTAL DO MOVIMENTO:034526239						189,20
<b>034526818</b>	03/03/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	705,32	705,32
TOTAL DO MOVIMENTO:034526818						705,32
<b>034526751</b>	03/03/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	705,32	705,32
TOTAL DO MOVIMENTO:034526751						705,32

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000000736</b>	04/03/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
Sistema de aterramento, composto por 3 (três) hastes copperweld 5/8" x 2,40 Metros, conectores e cordoalha de cobre			UN	31	737,00	22.847,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000736						22.847,00
<b>000000734</b>	04/03/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
Poste metálico de 5 metros			UN	3	2.100,00	6.300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000734						6.300,00
<b>000000735</b>	04/03/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
Poste metálico de 5 metros			UN	5	2.100,00	10.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000735						10.500,00
<b>005264041</b>	04/03/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	418,14	418,14
TOTAL DO MOVIMENTO:005264041						418,14
<b>003351976</b>	04/03/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	317,54	317,54
TOTAL DO MOVIMENTO:003351976						317,54
<b>000077709</b>	04/03/2022	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH			UN400	1	1.833,32	1.833,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000077709						1.833,32
<b>000202270</b>	04/03/2022	MAX CARD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
Crachás de aproximação em PVC laminado flexível com cristal de alta qualidade padrão "CR-80"			UN	1	83,64	83,64
TOTAL DO MOVIMENTO:000202270						83,64
<b>000012143</b>	04/03/2022	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	37.428,19	37.428,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000012143						37.428,19
<b>002022812</b>	04/03/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	31.406,74	31.406,74
TOTAL DO MOVIMENTO:002022812						31.406,74
<b>000202288</b>	04/03/2022	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	193.014,52	193.014,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000202288						193.014,52
<b>001551691</b>	07/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	549,46	549,46
TOTAL DO MOVIMENTO:001551691						549,46
<b>00000322</b>	07/03/2022	MBM SEGURADORA S.A.				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	16,20	16,20
TOTAL DO MOVIMENTO:00000322						16,20
<b>002022222</b>	07/03/2022	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	1.191,16	1.191,16
TOTAL DO MOVIMENTO:002022222						1.191,16
<b>202213139</b>	07/03/2022	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	8.582,30	8.582,30
TOTAL DO MOVIMENTO:202213139						8.582,30
<b>003259773</b>	07/03/2022	TOTVS S/A				
		BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG	H	1	26.792,58	26.792,58
TOTAL DO MOVIMENTO:003259773						26.792,58
<b>022144855</b>	07/03/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	893,35	893,35
TOTAL DO MOVIMENTO:022144855						893,35
<b>022144905</b>	07/03/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	1.091,71	1.091,71
TOTAL DO MOVIMENTO:022144905						1.091,71
<b>022144903</b>	07/03/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	447,25	447,25
TOTAL DO MOVIMENTO:022144903						447,25
<b>022144898</b>	07/03/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.603,47	2.603,47

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:022144898						2.603,47
<b>022144904</b>	07/03/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	5.826,07	5.826,07
TOTAL DO MOVIMENTO:022144904						5.826,07
<b>022144900</b>	07/03/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	128.859,97	128.859,97
TOTAL DO MOVIMENTO:022144900						128.859,97
<b>022144902</b>	07/03/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	199,31	199,31
TOTAL DO MOVIMENTO:022144902						199,31
<b>022144829</b>	07/03/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	53,41	53,41
TOTAL DO MOVIMENTO:022144829						53,41
<b>022144899</b>	07/03/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	5.407,85	5.407,85
TOTAL DO MOVIMENTO:022144899						5.407,85
<b>022144852</b>	07/03/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	27.499,79	27.499,79
TOTAL DO MOVIMENTO:022144852						27.499,79
<b>022144854</b>	07/03/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	67,13	67,13
TOTAL DO MOVIMENTO:022144854						67,13
<b>022144897</b>	07/03/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	245.057,85	245.057,85
TOTAL DO MOVIMENTO:022144897						245.057,85
<b>091710301</b>	08/03/2022	GENTE SEGURADORA S/A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	119,35	119,35
TOTAL DO MOVIMENTO:091710301						119,35

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>091710306</b>	08/03/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	3.751,35	3.751,35
TOTAL DO MOVIMENTO:091710306						3.751,35
<b>091710305</b>	08/03/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	330,00	330,00
TOTAL DO MOVIMENTO:091710305						330,00
<b>091710303</b>	08/03/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	265,53	265,53
TOTAL DO MOVIMENTO:091710303						265,53
<b>000202217</b>	08/03/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	18.076,92	18.076,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000202217						18.076,92
<b>000031304</b>	08/03/2022	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL			Mês	1	2.048,86	2.048,86
TOTAL DO MOVIMENTO:000031304						2.048,86
<b>000031302</b>	08/03/2022	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
MANUTENÇÃO DE 02 SWICTHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS			Mes	1	23.862,30	23.862,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000031302						23.862,30
<b>000031308</b>	08/03/2022	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL			Mês	1	1.024,43	1.024,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000031308						1.024,43
<b>000031301</b>	08/03/2022	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL			Mês	1	11.022,43	11.022,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000031301						11.022,43
<b>000001007</b>	08/03/2022	METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELLI				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE			Mes	1	2.600,00	2.600,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001007						2.600,00
<b>020221492</b>	09/03/2022	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	13.688,73	13.688,73
TOTAL DO MOVIMENTO:020221492						13.688,73
<b>030350286</b>	09/03/2022	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	45,78	45,78
TOTAL DO MOVIMENTO:030350286						45,78
<b>030350288</b>	09/03/2022	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	5.790,98	5.790,98
TOTAL DO MOVIMENTO:030350288						5.790,98
<b>030350285</b>	09/03/2022	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	5.748,00	5.748,00
TOTAL DO MOVIMENTO:030350285						5.748,00
<b>002022272</b>	09/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL POR 12 MESES			UN	1	415,80	415,80
TOTAL DO MOVIMENTO:002022272						415,80
<b>000003232</b>	09/03/2022	S G SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME				
MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	427.083,82	427.083,82
TOTAL DO MOVIMENTO:000003232						427.083,82
<b>000022022</b>	09/03/2022	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	11.892,58	11.892,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000022022						11.892,58
<b>000001916</b>	10/03/2022	BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.			Mes	1	9.000,00	9.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001916						9.000,00
<b>074647143</b>	10/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	3.259,64	3.259,64
TOTAL DO MOVIMENTO:074647143						3.259,64
<b>003355252</b>	10/03/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	303,20	303,20
TOTAL DO MOVIMENTO:003355252						303,20
<b>000002104</b>	10/03/2022	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL			Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000002104						2.185,16
<b>000007969</b>	10/03/2022	FLEXMEDIA INDUSTRI COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA				
SWITCH INDUSTRIAL GERENCIÁVEL 8 PORTAS, COM INSTALAÇÃO.			UN	1	209.000,00	209.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000007969						209.000,00
<b>000000285</b>	10/03/2022	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOWFARE NAJA			Mes	1	2.040,23	2.040,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000285						2.040,23
<b>000001683</b>	10/03/2022	KARINA MIRANDA DE MEIRA PEREIRA				
Calçado de segurança do tipo Botina nº 35			PAR	1	165,00	165,00
Calçado de segurança do tipo Botina nº 36			PAR	1	165,00	165,00
Calçado de segurança do tipo botina nº 39			PAR	4	165,00	660,00
Calçado de segurança do tipo botina nº 40			PAR	13	165,00	2.145,00
Calçado de segurança do tipo botina nº 41			PAR	13	165,00	2.145,00
Calçado de segurança do tipo botina nº 47			PAR	1	165,00	165,00
Calçado de segurança do tipo botina nº 37			PAR	1	165,00	165,00
Calçado de segurança do tipo botina nº 43			PAR	5	165,00	825,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001683						6.435,00
<b>074791339</b>	11/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	195,60	195,60
TOTAL DO MOVIMENTO:074791339						195,60
<b>074791333</b>	11/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,72	57,72
TOTAL DO MOVIMENTO:074791333						57,72
<b>074791338</b>	11/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,72	57,72

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:074791338						57,72
<b>074791331</b>	11/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,72	57,72
TOTAL DO MOVIMENTO:074791331						57,72
<b>074791332</b>	11/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,72	57,72
TOTAL DO MOVIMENTO:074791332						57,72
<b>074791334</b>	11/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,72	57,72
TOTAL DO MOVIMENTO:074791334						57,72
<b>074791337</b>	11/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,72	57,72
TOTAL DO MOVIMENTO:074791337						57,72
<b>074791335</b>	11/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,72	57,72
TOTAL DO MOVIMENTO:074791335						57,72
<b>074791330</b>	11/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,72	57,72
TOTAL DO MOVIMENTO:074791330						57,72
<b>074791329</b>	11/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,72	57,72
TOTAL DO MOVIMENTO:074791329						57,72
<b>074791336</b>	11/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,72	57,72
TOTAL DO MOVIMENTO:074791336						57,72
<b>000202218</b>	11/03/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	161.816,94	161.816,94
TOTAL DO MOVIMENTO:000202218						161.816,94

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000202219</b>	11/03/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	15.533,68	15.533,68
TOTAL DO MOVIMENTO:000202219						15.533,68
<b>000004020</b>	11/03/2022	LACUNA SOFTWARE LTDA				
		SUORTE A USUÁRIOS FINAIS	Atend	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000004020						166,66
<b>231078150</b>	14/03/2022	AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE				
		IMPOSTOS E TAXAS	UN	1	3.083,55	3.083,55
TOTAL DO MOVIMENTO:231078150						3.083,55
<b>002022655</b>	14/03/2022	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
		Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.	Mês	1	48.133,33	48.133,33
TOTAL DO MOVIMENTO:002022655						48.133,33
<b>074886850</b>	14/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,72	57,72
TOTAL DO MOVIMENTO:074886850						57,72
<b>002022179</b>	14/03/2022	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.602,14	2.602,14
TOTAL DO MOVIMENTO:002022179						2.602,14
<b>002022106</b>	15/03/2022	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
		PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS. PART NUMBER: CP	UN	1	745.454,28	745.454,28
TOTAL DO MOVIMENTO:002022106						745.454,28
<b>000007974</b>	15/03/2022	FLEXMEDIA INDUSTRI COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA				
		SWITCH INDUSTRIAL GERENCIÁVEL 8 PORTAS, COM INSTALAÇÃO.	UN	1	95.000,00	95.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000007974						95.000,00
<b>002022739</b>	15/03/2022	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO	UN	1	9.258,38	9.258,38
TOTAL DO MOVIMENTO:002022739						9.258,38
<b>003270094</b>	15/03/2022	TOTVS S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG						
			H	1	35.077,12	35.077,12
TOTAL DO MOVIMENTO:003270094						35.077,12
<b>034962722</b>	15/03/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	279.194,51	279.194,51
TOTAL DO MOVIMENTO:034962722						279.194,51
<b>034962728</b>	15/03/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	88.084,85	88.084,85
TOTAL DO MOVIMENTO:034962728						88.084,85
<b>00000322</b>	16/03/2022	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS CIDADES INTELIGENTES CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	9	2.000,00	18.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:00000322						18.000,00
<b>000202218</b>	16/03/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	7.360,39	7.360,39
TOTAL DO MOVIMENTO:000202218						7.360,39
<b>000202216</b>	16/03/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	5.319,28	5.319,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000202216						5.319,28
<b>000202217</b>	16/03/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	35.872,28	35.872,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000202217						35.872,28
<b>000031053</b>	16/03/2022	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	69.982,21	69.982,21
TOTAL DO MOVIMENTO:000031053						69.982,21
<b>00000148</b>	16/03/2022	LEONARDO ALONE LISBOA-ME				
		Aquisição e instalação de Unidade SSD de 1 TB (Terabyte). Interface NVMe, (PCIe Gen 3.0 x4 NVMe 1.3)	UN	1	1.425,00	1.425,00
		Aquisição e instalação de Adaptador SSD M.2 PCIE para MAC MINI 2014 A1347	UN	1	275,00	275,00
TOTAL DO MOVIMENTO:00000148						1.700,00
<b>003270165</b>	16/03/2022	TOTVS S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.			Mes	1	4.341,09	4.341,09
TOTAL DO MOVIMENTO:003270165						4.341,09
<b>003270172</b>	16/03/2022	TOTVS S/A				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	1.611,93	1.611,93
TOTAL DO MOVIMENTO:003270172						1.611,93
<b>000001191</b>	16/03/2022	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA				
Caixa de equipamento Modelo II para postes			UN	1	31.968,00	31.968,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001191						31.968,00
<b>000001190</b>	16/03/2022	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA				
Poste metálico de 5 metros			UN	1	29.400,00	29.400,00
Caixa de equipamento Modelo I para poste			UN	1	11.842,60	11.842,60
Sistema de aterramento, composto por 3 (três) hastes copperweld 5/8" x 2,40 Metros, conectores e cordoalha de cobre			UN	1	69.278,00	69.278,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001190						110.520,60
<b>090430821</b>	17/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090430821						81.130,00
<b>000202214</b>	17/03/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.			CJ	1	32.769,41	32.769,41
TOTAL DO MOVIMENTO:000202214						32.769,41
<b>000202255</b>	17/03/2022	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	81.371,68	81.371,68
TOTAL DO MOVIMENTO:000202255						81.371,68
<b>020224683</b>	17/03/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	558,00	558,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020224683						558,00
<b>020224681</b>	17/03/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	979,39	979,39
TOTAL DO MOVIMENTO:020224681						979,39
<b>020224682</b>	17/03/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2022 A 19/08/2022

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	558,00	558,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020224682						558,00
<b>020224678</b>	17/03/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	51,20	51,20
TOTAL DO MOVIMENTO:020224678						51,20
<b>000116308</b>	18/03/2022	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
		CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000116308						350,00
<b>002022111</b>	21/03/2022	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
		CheckPoint Security Gateway software for 16 cores with Next Generation Threat Prevention (NGTP) Package (for 1 year)	UN	1	252.449,63	252.449,63
		CheckPoint Security Gateway software for 16 cores with Next Generation Threat Prevention (NGTP) Package – HA (for1 year)	UN	1	201.999,46	201.999,46
		CheckPoint Next Generation Security ManagementSoftware for 5 gateways (SmartEvent & Compliance 1 year).	UN	1	31.036,47	31.036,47
		CheckPoint Collaborative Enterprise Support – Standard – 1 year	UN	1	117.411,19	117.411,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002022111						602.896,75
<b>000050080</b>	21/03/2022	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA				
		SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 500 MBPS	UN	1	47.355,67	47.355,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000050080						47.355,67
<b>075399813</b>	21/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,72	57,72
TOTAL DO MOVIMENTO:075399813						57,72
<b>001599931</b>	22/03/2022	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
		CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	1.005,00	1.005,00
TOTAL DO MOVIMENTO:001599931						1.005,00
<b>000599932</b>	22/03/2022	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
		CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	32,16	32,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000599932						32,16
<b>075495474</b>	22/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,72	57,72
TOTAL DO MOVIMENTO:075495474						57,72

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>075474169</b>	22/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	228,52	228,52
TOTAL DO MOVIMENTO:075474169						228,52
<b>000000737</b>	22/03/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA Caixa de equipamento Modelo I para poste	UN	1	6,30	6,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000000737						6,30
<b>005274108</b>	22/03/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	7.243,95	7.243,95
TOTAL DO MOVIMENTO:005274108						7.243,95
<b>000159993</b>	22/03/2022	FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	6.636,96	6.636,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000159993						6.636,96
<b>000599933</b>	22/03/2022	FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	212,49	212,49
TOTAL DO MOVIMENTO:000599933						212,49
<b>000005069</b>	22/03/2022	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.	Mês	1	16.575,00	16.575,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000005069						16.575,00
<b>000001354</b>	22/03/2022	NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA GÁS GLP	UN	4	108,98	435,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000001354						435,92
<b>000202270</b>	22/03/2022	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH	Mes	1	36.908,26	36.908,26
TOTAL DO MOVIMENTO:000202270						36.908,26
<b>000001092</b>	23/03/2022	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	Mes	1	16.257,00	16.257,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001092						16.257,00
<b>005275259</b>	23/03/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	3.025,72	3.025,72
TOTAL DO MOVIMENTO:005275259						3.025,72
<b>005275203</b>	23/03/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	502,78	502,78
TOTAL DO MOVIMENTO:005275203						502,78
<b>003363245</b>	23/03/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	4.011,14	4.011,14
TOTAL DO MOVIMENTO:003363245						4.011,14
<b>003363305</b>	23/03/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	874,91	874,91
TOTAL DO MOVIMENTO:003363305						874,91
<b>000001940</b>	23/03/2022	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	70.105,14	70.105,14
TOTAL DO MOVIMENTO:000001940						70.105,14
<b>075679742</b>	24/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,72	57,72
TOTAL DO MOVIMENTO:075679742						57,72
<b>075640846</b>	24/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	659,45	659,45
TOTAL DO MOVIMENTO:075640846						659,45
<b>075679741</b>	24/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,72	57,72
TOTAL DO MOVIMENTO:075679741						57,72
<b>075679740</b>	24/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,72	57,72
TOTAL DO MOVIMENTO:075679740						57,72
<b>075679743</b>	24/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,72	57,72

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:075679743						57,72
<b>075677136</b>	24/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	1.150,45	1.150,45
TOTAL DO MOVIMENTO:075677136						1.150,45
<b>000000739</b>	24/03/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
Caixa de equipamento Modelo I para poste						
			UN	1	845,90	845,90
Sistema de aterramento, composto por 3 (três) hastes copperweld 5/8" x 2,40 Metros, conectores e cordoalha de cobre						
			UN	39	737,00	28.743,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000739						29.588,90
<b>000000738</b>	24/03/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
Poste metálico de 5 metros						
			UN	9	2.100,00	18.900,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000738						18.900,00
<b>004762621</b>	24/03/2022	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	11,63	11,63
TOTAL DO MOVIMENTO:004762621						11,63
<b>004762630</b>	24/03/2022	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	298,37	298,37
TOTAL DO MOVIMENTO:004762630						298,37
<b>000001017</b>	24/03/2022	METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELLI				
CAPACITAÇÃO E NIVELAMENTO DE UMA EQUIPE COMPOSTA DE NO MAXIMO 05 PESSOAS						
			UN	1	1.900,00	1.900,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001017						1.900,00
<b>003270609</b>	24/03/2022	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.						
			Mes	1	699,39	699,39
TOTAL DO MOVIMENTO:003270609						699,39
<b>003270610</b>	24/03/2022	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.						
			Mes	1	445,01	445,01
TOTAL DO MOVIMENTO:003270610						445,01
<b>000202243</b>	25/03/2022	ALERTA INFORMAÇÕES LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E ENVIO DA PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS						
			UN	1	50,00	50,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202243						50,00
<b>000477343</b>	25/03/2022	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT						
			UN	1	446.833,44	446.833,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000477343						446.833,44
<b>075794655</b>	25/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	57,72	57,72
TOTAL DO MOVIMENTO:075794655						57,72
<b>000081592</b>	25/03/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.						
			UN	1	5.195,50	5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000081592						5.195,50
<b>000007992</b>	25/03/2022	FLEXMEDIA INDUSTRI COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA				
SWITCH INDUSTRIAL GERENCIÁVEL 8 PORTAS, COM INSTALAÇÃO.						
			UN	1	209.000,00	209.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000007992						209.000,00
<b>000011864</b>	25/03/2022	HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES, LICENÇAS CA SM E CA IM						
Prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e atualizações de versões para a seguinte licença:						
			Mês	1	21.778,80	21.778,80
			Mês	1	8.895,57	8.895,57
TOTAL DO MOVIMENTO:000011864						30.674,37
<b>000001729</b>	25/03/2022	KARINA MIRANDA DE MEIRA PEREIRA				
Calçado de segurança do tipo botina nº 42						
			PAR	12	165,00	1.980,00
Calçado de segurança do tipo botina nº 44						
			PAR	3	165,00	495,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001729						2.475,00
<b>075896367</b>	28/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	57,72	57,72
TOTAL DO MOVIMENTO:075896367						57,72
<b>075912411</b>	28/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	57,72	57,72
TOTAL DO MOVIMENTO:075912411						57,72
<b>000000741</b>	28/03/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		Poste metálico de 5 metros	UN	30	2.100,00	63.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000741						63.000,00
<b>000000740</b>	28/03/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
		Poste metálico de 5 metros	UN	19	2.100,00	39.900,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000740						39.900,00
<b>020221198</b>	28/03/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
		SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.	Mes	1	13.340,40	13.340,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020221198						13.340,40
<b>000000742</b>	29/03/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
		Poste metálico de 5 metros	UN	2	2.100,00	4.200,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000742						4.200,00
<b>000000738</b>	29/03/2022	EDSON CARDOSO ROCHA INFORMÁTICA - ME				
		Software CAD (Computer Aided Design) - Licença perpétua em rede com suporte e manutenção	UN	1	7.880,17	7.880,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000000738						7.880,17
<b>000000422</b>	29/03/2022	MBM SEGURADORA S.A.				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	20,25	20,25
TOTAL DO MOVIMENTO:000000422						20,25
<b>020221210</b>	29/03/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
		SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.	Mes	1	31.406,74	31.406,74
TOTAL DO MOVIMENTO:020221210						31.406,74
<b>000002028</b>	29/03/2022	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA				
		SERVIÇO ESPECIALIZADOS RED HAT	UN	1	2.475,00	2.475,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002028						2.475,00
<b>091716429</b>	30/03/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	260,52	260,52
TOTAL DO MOVIMENTO:091716429						260,52
<b>091716416</b>	30/03/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	112,84	112,84

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:091716416						112,84
<b>091716433</b>	30/03/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	3.737,30	3.737,30
TOTAL DO MOVIMENTO:091716433						3.737,30
<b>091716430</b>	30/03/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	321,75	321,75
TOTAL DO MOVIMENTO:091716430						321,75
<b>002022186</b>	30/03/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			Mês	1	46.003,94	46.003,94
TOTAL DO MOVIMENTO:002022186						46.003,94
<b>020222392</b>	31/03/2022	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	11.819,99	11.819,99
TOTAL DO MOVIMENTO:020222392						11.819,99
<b>000032022</b>	31/03/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	555,44	555,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000032022						555,44
<b>000202259</b>	31/03/2022	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	527.524,38	527.524,38
TOTAL DO MOVIMENTO:000202259						527.524,38
<b>000020223</b>	31/03/2022	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.834,80	4.834,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000020223						4.834,80
<b>000202287</b>	31/03/2022	MAX CARD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
Crachás de aproximação em PVC laminado flexível com cristal de alta qualidade padrão "CR-80"			UN	1	76,67	76,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000202287						76,67
<b>002022121</b>	01/04/2022	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS. PART NUMBER: CP			UN	1	12.853,20	12.853,20

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002022121						12.853,20
<b>002022200</b>	01/04/2022	ARTE INFORMATICA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO	Mes	1	2.200,66	2.200,66
TOTAL DO MOVIMENTO:002022200						2.200,66
<b>076072972</b>	01/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076072972						57,78
<b>076072971</b>	01/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076072971						57,78
<b>076175507</b>	01/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076175507						57,78
<b>076072970</b>	01/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076072970						57,78
<b>076066645</b>	01/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076066645						57,78
<b>076181201</b>	01/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076181201						57,78
<b>076068560</b>	01/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076068560						57,78
<b>002838312</b>	01/04/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	105,00	105,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002838312						105,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>202282061</b>	01/04/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:202282061						15,00
<b>000202223</b>	01/04/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	9.925,40	9.925,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000202223						9.925,40
<b>000202224</b>	01/04/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	31.057,98	31.057,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000202224						31.057,98
<b>002022526</b>	01/04/2022	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	14.193,60	14.193,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002022526						14.193,60
<b>002022499</b>	01/04/2022	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	24.320,47	24.320,47
TOTAL DO MOVIMENTO:002022499						24.320,47
<b>000000087</b>	01/04/2022	L8 GROUP S A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM			Mês	1	3.382,08	3.382,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000087						3.382,08
<b>020220138</b>	01/04/2022	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA				
SERVIÇO DE SMS			UN	1	681,90	681,90
TOTAL DO MOVIMENTO:020220138						681,90
<b>454690396</b>	01/04/2022	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	934,46	934,46
TOTAL DO MOVIMENTO:454690396						934,46
<b>454687439</b>	01/04/2022	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	37,00	37,00
TOTAL DO MOVIMENTO:454687439						37,00
<b>454759894</b>	01/04/2022	OI S.A				

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2022 A 19/08/2022

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	7.971,39	7.971,39
TOTAL DO MOVIMENTO:454759894						7.971,39
<b>002022124</b>	01/04/2022	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	186.323,54	186.323,54
TOTAL DO MOVIMENTO:002022124						186.323,54
<b>002022123</b>	01/04/2022	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002022123						300,00
<b>000002533</b>	01/04/2022	TGV TECNOLOGIA LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000002533						8.766,66
<b>035504763</b>	01/04/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	16.206,70	16.206,70
TOTAL DO MOVIMENTO:035504763						16.206,70
<b>035529332</b>	01/04/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	31.209,40	31.209,40
TOTAL DO MOVIMENTO:035529332						31.209,40
<b>000076281</b>	04/04/2022	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000076281						780,00
<b>076093917</b>	04/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	147.571,48	147.571,48
TOTAL DO MOVIMENTO:076093917						147.571,48
<b>000202259</b>	04/04/2022	CHAVEK LTDA - ME				
CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA			UN	1	6,00	6,00
CÓPIA DE CHAVE SIMPLES SEM MODELO PARA FECHADURA			UN	1	22,00	22,00
CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA COM MEDIDA 60 X 40 mm			UN	2	24,00	48,00
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm			UN	9	30,00	270,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202259						346,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002022373</b>	04/04/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL POR 12 MESES	UN	1	1.112,08	1.112,08
TOTAL DO MOVIMENTO:002022373						1.112,08
<b>000202226</b>	04/04/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	257.330,81	257.330,81
TOTAL DO MOVIMENTO:000202226						257.330,81
<b>000012195</b>	04/04/2022	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
		SUPPORT PREMIER MICROSOFT	Mês	1	37.428,19	37.428,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000012195						37.428,19
<b>000009826</b>	04/04/2022	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
		MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.	Mes	1	23.837,36	23.837,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000009826						23.837,36
<b>002022169</b>	05/04/2022	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				
		MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.	Mes	1	4.152,82	4.152,82
TOTAL DO MOVIMENTO:002022169						4.152,82
<b>000031675</b>	05/04/2022	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL	Mês	1	11.022,43	11.022,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000031675						11.022,43
<b>000031673</b>	05/04/2022	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
		MANUTENÇÃO DE 02 SWITCHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS	Mes	1	23.862,30	23.862,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000031673						23.862,30
<b>000001027</b>	05/04/2022	METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELLI				
		AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	Mes	1	2.600,00	2.600,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001027						2.600,00
<b>002022330</b>	05/04/2022	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	1.167,30	1.167,30
TOTAL DO MOVIMENTO:002022330						1.167,30
<b>000035151</b>	05/04/2022	NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA AS 03 (TRÊS) LICENÇAS SAP BUSINESS OBJECTS	Mes	1	5.750,00	5.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000035151						5.750,00
<b>202213333</b>	05/04/2022	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	8.582,30	8.582,30
TOTAL DO MOVIMENTO:202213333						8.582,30
<b>003279064</b>	05/04/2022	TOTVS S/A				
		BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG	H	1	34.830,35	34.830,35
TOTAL DO MOVIMENTO:003279064						34.830,35
<b>000022611</b>	05/04/2022	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC	Mês	1	8.682,97	8.682,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000022611						8.682,97
<b>00202218</b>	06/04/2022	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
		IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DE MEDICINA, SEGURANÇA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO SISTEMA ARTERH.	Mes	1	40.869,90	40.869,90
TOTAL DO MOVIMENTO:00202218						40.869,90
<b>076359329</b>	06/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076359329						57,78
<b>076301045</b>	06/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	198,64	198,64
TOTAL DO MOVIMENTO:076301045						198,64
<b>076298545</b>	06/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076298545						57,78
<b>000202218</b>	06/04/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.	CJ	1	23.543,52	23.543,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000202218						23.543,52
<b>001565974</b>	06/04/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	456,53	456,53

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:001565974						456,53
<b>000202215</b>	06/04/2022	MARRA TRANSPORTES LTDA				
		LOCAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO PARA TRANSPORTAR CARRETA	UN	1	900,00	900,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202215						900,00
<b>000202280</b>	06/04/2022	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH	Mes	1	34.252,68	34.252,68
TOTAL DO MOVIMENTO:000202280						34.252,68
<b>003279323</b>	06/04/2022	TOTVS S/A				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	1.611,90	1.611,90
TOTAL DO MOVIMENTO:003279323						1.611,90
<b>022208045</b>	06/04/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	5.649,33	5.649,33
TOTAL DO MOVIMENTO:022208045						5.649,33
<b>022207992</b>	06/04/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	62,00	62,00
TOTAL DO MOVIMENTO:022207992						62,00
<b>022208043</b>	06/04/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	178,33	178,33
TOTAL DO MOVIMENTO:022208043						178,33
<b>022208036</b>	06/04/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	122.127,00	122.127,00
TOTAL DO MOVIMENTO:022208036						122.127,00
<b>022208040</b>	06/04/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	247.231,47	247.231,47
TOTAL DO MOVIMENTO:022208040						247.231,47
<b>022208039</b>	06/04/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	447,25	447,25
TOTAL DO MOVIMENTO:022208039						447,25

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>022207993</b>	06/04/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	32.561,09	32.561,09
TOTAL DO MOVIMENTO:022207993						32.561,09
<b>022207974</b>	06/04/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	13,21	13,21
TOTAL DO MOVIMENTO:022207974						13,21
<b>022208031</b>	06/04/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.938,30	2.938,30
TOTAL DO MOVIMENTO:022208031						2.938,30
<b>022207990</b>	06/04/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	290,92	290,92
TOTAL DO MOVIMENTO:022207990						290,92
<b>022208037</b>	06/04/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	5.078,61	5.078,61
TOTAL DO MOVIMENTO:022208037						5.078,61
<b>022208038</b>	06/04/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	1.099,31	1.099,31
TOTAL DO MOVIMENTO:022208038						1.099,31
<b>076473758</b>	07/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076473758						57,78
<b>000202268</b>	07/04/2022	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	15.342,41	15.342,41
TOTAL DO MOVIMENTO:000202268						15.342,41
<b>000078338</b>	07/04/2022	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
		MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH	UN400	1	1.833,32	1.833,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000078338						1.833,32
<b>000441834</b>	07/04/2022	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.	Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000441834						653,61
<b>076571946</b>	08/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076571946						57,78
<b>076571945</b>	08/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076571945						57,78
<b>076571943</b>	08/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076571943						57,78
<b>000202229</b>	08/04/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	17.517,84	17.517,84
TOTAL DO MOVIMENTO:000202229						17.517,84
<b>000020223</b>	08/04/2022	WIRECARD BRASIL S.A CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	14.519,70	14.519,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000020223						14.519,70
<b>000001962</b>	08/04/2022	ZOOM TECNOLOGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE	Mes	1	91.363,00	91.363,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001962						91.363,00
<b>031232277</b>	09/04/2022	CLARO S/A LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.334,53	5.334,53
TOTAL DO MOVIMENTO:031232277						5.334,53
<b>031232388</b>	09/04/2022	CLARO S/A LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	45,78	45,78
TOTAL DO MOVIMENTO:031232388						45,78
<b>031232522</b>	09/04/2022	CLARO S/A LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.748,00	5.748,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:031232522						5.748,00
<b>076653139</b>	10/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076653139						57,78
<b>076635338</b>	10/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	3.912,47	3.912,47
TOTAL DO MOVIMENTO:076635338						3.912,47
<b>076640403</b>	10/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	196,35	196,35
TOTAL DO MOVIMENTO:076640403						196,35
<b>076640404</b>	10/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	70,24	70,24
TOTAL DO MOVIMENTO:076640404						70,24
<b>076647601</b>	10/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076647601						57,78
<b>076653140</b>	10/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076653140						57,78
<b>00000294</b>	10/04/2022	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA			Mes	1	2.040,23	2.040,23
TOTAL DO MOVIMENTO:00000294						2.040,23
<b>000001923</b>	11/04/2022	BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.			Mes	1	9.000,00	9.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001923						9.000,00
<b>076690270</b>	11/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,78	57,78

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:076690270						57,78
<b>076690269</b>	11/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076690269						57,78
<b>000000212</b>	11/04/2022	NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA GÁS GLP	UN	2	108,98	217,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000000212						217,96
<b>002022676</b>	12/04/2022	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	5.696,40	5.696,40
TOTAL DO MOVIMENTO:002022676						5.696,40
<b>076801065</b>	12/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076801065						57,78
<b>076805586</b>	12/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:076805586						57,78
<b>003289532</b>	12/04/2022	TOTVS S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESENVOLVIMENTO E CUSTOMIZAÇÃO DE CÓDIGO NAS PLATAFORMAS FLUIG E RM TOP	H	1	25.159,12	25.159,12
TOTAL DO MOVIMENTO:003289532						25.159,12
<b>003289529</b>	12/04/2022	TOTVS S/A BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG	H	1	31.448,30	31.448,30
TOTAL DO MOVIMENTO:003289529						31.448,30
<b>020221016</b>	13/04/2022	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.	Mês	1	48.133,33	48.133,33
TOTAL DO MOVIMENTO:020221016						48.133,33
<b>000202269</b>	13/04/2022	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	38.656,96	38.656,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000202269						38.656,96

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000002127</b>	13/04/2022	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL			Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000002127						2.185,16
<b>000004227</b>	13/04/2022	LACUNA SOFTWARE LTDA				
SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS			Atend	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000004227						166,66
<b>020226109</b>	13/04/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	5.053,15	5.053,15
TOTAL DO MOVIMENTO:020226109						5.053,15
<b>020226111</b>	13/04/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	204,80	204,80
TOTAL DO MOVIMENTO:020226111						204,80
<b>020226117</b>	13/04/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	1.170,60	1.170,60
TOTAL DO MOVIMENTO:020226117						1.170,60
<b>002022267</b>	14/04/2022	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	2.602,14	2.602,14
TOTAL DO MOVIMENTO:002022267						2.602,14
<b>077037790</b>	18/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,26	57,26
TOTAL DO MOVIMENTO:077037790						57,26
<b>077034128</b>	18/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,26	57,26
TOTAL DO MOVIMENTO:077034128						57,26
<b>077037791</b>	18/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,26	57,26
TOTAL DO MOVIMENTO:077037791						57,26
<b>000202219</b>	18/04/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	5.319,28	5.319,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000202219						5.319,28
<b>000202221</b>	18/04/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	7.360,39	7.360,39
TOTAL DO MOVIMENTO:000202221						7.360,39
<b>000202220</b>	18/04/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	35.872,28	35.872,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000202220						35.872,28
<b>003290040</b>	18/04/2022	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.			Mes	1	4.341,09	4.341,09
TOTAL DO MOVIMENTO:003290040						4.341,09
<b>036093953</b>	18/04/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	260.647,80	260.647,80
TOTAL DO MOVIMENTO:036093953						260.647,80
<b>036085129</b>	18/04/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	82.137,72	82.137,72
TOTAL DO MOVIMENTO:036085129						82.137,72
<b>077094408</b>	19/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	65,87	65,87
TOTAL DO MOVIMENTO:077094408						65,87
<b>005295057</b>	19/04/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	649,26	649,26
TOTAL DO MOVIMENTO:005295057						649,26
<b>005294926</b>	19/04/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	9.723,72	9.723,72
TOTAL DO MOVIMENTO:005294926						9.723,72
<b>005295045</b>	19/04/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	3.957,33	3.957,33

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:005295045						3.957,33
<b>003385466</b>	19/04/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	1.023,64	1.023,64
TOTAL DO MOVIMENTO:003385466						1.023,64
<b>003385464</b>	19/04/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	6.251,32	6.251,32
TOTAL DO MOVIMENTO:003385464						6.251,32
<b>294091719</b>	19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL IMPOSTOS E TAXAS	UN	1	142,00	142,00
TOTAL DO MOVIMENTO:294091719						142,00
<b>000279961</b>	19/04/2022	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.	LT	1	3.642,45	3.642,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000279961						3.642,45
<b>000001188</b>	19/04/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI CERTIFICADO DIGITAL E-PJ - PESSOA JURÍDICA, SOMENTE SOFTWARE	UN	1	38,35	38,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000001188						38,35
<b>000001183</b>	19/04/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	7	70,00	490,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001183						490,00
<b>000001185</b>	19/04/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	12	40,00	480,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001185						480,00
<b>000001180</b>	19/04/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	7	38,35	268,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000001180						268,45
<b>000001184</b>	19/04/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	9	38,35	345,15
TOTAL DO MOVIMENTO:000001184						345,15

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000001181</b>	19/04/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.			UN	2	38,35	76,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000001181						76,70
<b>000001178</b>	19/04/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	4	40,00	160,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001178						160,00
<b>000001187</b>	19/04/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	11	70,00	770,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001187						770,00
<b>000001182</b>	19/04/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	3	40,00	120,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001182						120,00
<b>020221048</b>	19/04/2022	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO			UN	1	9.598,74	9.598,74
TOTAL DO MOVIMENTO:020221048						9.598,74
<b>000051616</b>	20/04/2022	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA				
SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 500 MBPS			UN	1	47.355,67	47.355,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000051616						47.355,67
<b>000000746</b>	20/04/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
Caixa de equipamento Modelo I para poste			UN	2	845,90	1.691,80
Sistema de aterramento, composto por 3 (três) hastes copperweld 5/8" x 2,40 Metros, conectores e cordoalha de cobre			UN	66	737,00	48.642,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000746						50.333,80
<b>000031556</b>	20/04/2022	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	67.350,47	67.350,47
TOTAL DO MOVIMENTO:000031556						67.350,47
<b>000001498</b>	20/04/2022	NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				
GÁS GLP			UN	1	108,98	108,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000001498						108,98

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000202230</b>	20/04/2022	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				
PONTO DE FUNÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS			PF	1	15.582,19	15.582,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000202230						15.582,19
<b>000116545</b>	20/04/2022	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000116545						350,00
<b>003290233</b>	20/04/2022	TOTVS S/A				
BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG			H	1	6.430,46	6.430,46
TOTAL DO MOVIMENTO:003290233						6.430,46
<b>077312271</b>	22/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	231,52	231,52
TOTAL DO MOVIMENTO:077312271						231,52
<b>000000060</b>	22/04/2022	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA				
MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.			Mês	1	16.575,00	16.575,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000060						16.575,00
<b>077426505</b>	25/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	571,26	571,26
TOTAL DO MOVIMENTO:077426505						571,26
<b>077437768</b>	25/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	56,14	56,14
TOTAL DO MOVIMENTO:077437768						56,14
<b>000010874</b>	25/04/2022	PUBLICAR PUBLICACOES URGENTES LTDA				
JORNAL OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			UN	1	14.500,00	14.500,00
JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO			UN	1	4.940,00	4.940,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000010874						19.440,00
<b>000001203</b>	25/04/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	34	38,35	1.303,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000001203						1.303,90

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000001201</b>	25/04/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	1	70,00	70,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001201						70,00
<b>000001202</b>	25/04/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	31	38,35	1.188,85
TOTAL DO MOVIMENTO:000001202						1.188,85
<b>000001200</b>	25/04/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	3	70,00	210,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001200						210,00
<b>000001203</b>	25/04/2022	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA				
Caixa de equipamento Modelo I para poste			UN	30	845,90	25.377,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001203						25.377,00
<b>077530480</b>	26/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	55,96	55,96
TOTAL DO MOVIMENTO:077530480						55,96
<b>090437337</b>	26/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090437337						81.130,00
<b>077533359</b>	26/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	1.089,74	1.089,74
TOTAL DO MOVIMENTO:077533359						1.089,74
<b>077533360</b>	26/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	55,96	55,96
TOTAL DO MOVIMENTO:077533360						55,96
<b>077533361</b>	26/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	55,96	55,96
TOTAL DO MOVIMENTO:077533361						55,96
<b>000001152</b>	27/04/2022	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	16.257,00	16.257,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001152						16.257,00
<b>077636725</b>	27/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	55,80	55,80
TOTAL DO MOVIMENTO:077636725						55,80
<b>000082341</b>	27/04/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.	UN	1	5.195,50	5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000082341						5.195,50
<b>000012271</b>	27/04/2022	HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES, LICENÇAS CA SM E CA IM Prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e atualizações de versões para a seguinte licença:	Mês	1	21.778,80	21.778,80
			Mês	1	8.895,57	8.895,57
TOTAL DO MOVIMENTO:000012271						30.674,37
<b>000170029</b>	27/04/2022	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE CASCO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	Mês	1	7.044,60	7.044,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000170029						7.044,60
<b>000202227</b>	27/04/2022	MARRA TRANSPORTES LTDA LOCAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO PARA TRANSPORTAR CARRETA	UN	1	900,00	900,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202227						900,00
<b>002022338</b>	27/04/2022	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002022338						284,58
<b>002022339</b>	27/04/2022	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.282,58	1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002022339						1.282,58
<b>002022340</b>	27/04/2022	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002022340						284,58
<b>002022337</b>	27/04/2022	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
TOTAL DO MOVIMENTO:002022337						1.282,58
<b>002022273</b>	27/04/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						
			Mês	1	46.003,94	46.003,94
TOTAL DO MOVIMENTO:002022273						46.003,94
<b>077679817</b>	28/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	65,04	65,04
TOTAL DO MOVIMENTO:077679817						65,04
<b>004889293</b>	28/04/2022	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	23,26	23,26
TOTAL DO MOVIMENTO:004889293						23,26
<b>004889283</b>	28/04/2022	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	271,24	271,24
TOTAL DO MOVIMENTO:004889283						271,24
<b>020221639</b>	28/04/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.						
			Mes	1	13.340,40	13.340,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020221639						13.340,40
<b>000202287</b>	29/04/2022	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	398.583,20	398.583,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000202287						398.583,20
<b>020221643</b>	29/04/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.						
			Mes	1	31.406,74	31.406,74
TOTAL DO MOVIMENTO:020221643						31.406,74
<b>000042022</b>	30/04/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	877,75	877,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000042022						877,75
<b>000020224</b>	30/04/2022	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	4.834,80	4.834,80

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000020224						4.834,80
<b>000176436</b>	30/04/2022	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE CASCO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES			Mês	1	2.720,00	2.720,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000176436						2.720,00
<b>002022598</b>	01/05/2022	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	24.320,47	24.320,47
TOTAL DO MOVIMENTO:002022598						24.320,47
<b>455036540</b>	01/05/2022	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	934,46	934,46
TOTAL DO MOVIMENTO:455036540						934,46
<b>455104521</b>	01/05/2022	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	7.983,99	7.983,99
TOTAL DO MOVIMENTO:455104521						7.983,99
<b>455033693</b>	01/05/2022	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	37,00	37,00
TOTAL DO MOVIMENTO:455033693						37,00
<b>002022160</b>	02/05/2022	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS. PART NUMBER: CP			UN	1	12.853,10	12.853,10
TOTAL DO MOVIMENTO:002022160						12.853,10
<b>077898851</b>	02/05/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	115.834,29	115.834,29
TOTAL DO MOVIMENTO:077898851						115.834,29
<b>002022639</b>	02/05/2022	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	14.193,60	14.193,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002022639						14.193,60
<b>000000133</b>	02/05/2022	L8 GROUP S A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM			Mês	1	3.382,08	3.382,08

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000133						3.382,08
<b>000032189</b>	02/05/2022	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL	Mês	1	11.022,43	11.022,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000032189						11.022,43
<b>000032188</b>	02/05/2022	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
		MANUTENÇÃO DE 02 SWITCHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS	Mes	1	23.862,30	23.862,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000032188						23.862,30
<b>020220170</b>	02/05/2022	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA				
		SERVIÇO DE SMS	UN	1	513,00	513,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020220170						513,00
<b>002022172</b>	02/05/2022	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	187.653,21	187.653,21
TOTAL DO MOVIMENTO:002022172						187.653,21
<b>002022156</b>	02/05/2022	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
		MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002022156						300,00
<b>000002554</b>	02/05/2022	TGV TECNOLOGIA LTDA				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000002554						8.766,66
<b>000022734</b>	02/05/2022	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC	Mês	1	8.682,97	8.682,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000022734						8.682,97
<b>036606126</b>	02/05/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	15.626,20	15.626,20
TOTAL DO MOVIMENTO:036606126						15.626,20
<b>036606119</b>	02/05/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	30.616,00	30.616,00
TOTAL DO MOVIMENTO:036606119						30.616,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002022273</b>	03/05/2022	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO			Mes	1	2.200,66	2.200,66
TOTAL DO MOVIMENTO:002022273						2.200,66
<b>077953710</b>	03/05/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	57,78	57,78
TOTAL DO MOVIMENTO:077953710						57,78
<b>000202270</b>	03/05/2022	CHAVEK LTDA - ME				
CONCERTO EM FECHADURA COMUM, NA CONTRATADA			UN	1	48,00	48,00
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm			UN	3	30,00	90,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202270						138,00
<b>002022206</b>	03/05/2022	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				
MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.			Mes	1	4.152,82	4.152,82
TOTAL DO MOVIMENTO:002022206						4.152,82
<b>002947149</b>	03/05/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002947149						15,00
<b>000000522</b>	03/05/2022	MBM SEGURADORA S.A.				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	17,82	17,82
TOTAL DO MOVIMENTO:000000522						17,82
<b>000035449</b>	03/05/2022	NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA AS 03 (TRÊS) LICENÇAS SAP BUSINESS OBJECTS			Mes	1	5.750,00	5.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000035449						5.750,00
<b>000010111</b>	03/05/2022	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.			Mes	1	23.837,36	23.837,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000010111						23.837,36
<b>000202235</b>	03/05/2022	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				
PONTO DE FUNÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS			PF	1	15.582,19	15.582,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000202235						15.582,19

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000444281</b>	03/05/2022	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
		SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.	Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000444281						653,61
<b>002022521</b>	04/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL POR 12 MESES	UN	1	630,10	630,10
TOTAL DO MOVIMENTO:002022521						630,10
<b>001584737</b>	04/05/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	47,41	47,41
TOTAL DO MOVIMENTO:001584737						47,41
<b>002022387</b>	04/05/2022	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002022387						284,58
<b>002022404</b>	04/05/2022	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.282,58	1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002022404						1.282,58
<b>002022443</b>	04/05/2022	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	1.216,78	1.216,78
TOTAL DO MOVIMENTO:002022443						1.216,78
<b>053149864</b>	04/05/2022	SOMPO SEGUROS S.A.				
		SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL - PRÉDIO SEDE.	UN	1	4.887,76	4.887,76
TOTAL DO MOVIMENTO:053149864						4.887,76
<b>202213430</b>	04/05/2022	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	8.582,30	8.582,30
TOTAL DO MOVIMENTO:202213430						8.582,30
<b>000202222</b>	05/05/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	5.619,37	5.619,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000202222						5.619,37
<b>000202223</b>	05/05/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2022 A 19/08/2022

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	26.850,73	26.850,73
TOTAL DO MOVIMENTO:000202223						26.850,73
<b>003298925</b>	05/05/2022	TOTVS S/A				
BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG			H	1	49.789,54	49.789,54
TOTAL DO MOVIMENTO:003298925						49.789,54
<b>003298926</b>	05/05/2022	TOTVS S/A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESENVOLVIMENTO E CUSTOMIZAÇÃO DE CÓDIGO NAS PLATAFORMAS FLUIG E RM TOP			H	1	17.901,68	17.901,68
TOTAL DO MOVIMENTO:003298926						17.901,68
<b>078200704</b>	06/05/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	167,79	167,79
TOTAL DO MOVIMENTO:078200704						167,79
<b>005312868</b>	06/05/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	127,26	127,26
TOTAL DO MOVIMENTO:005312868						127,26
<b>005312781</b>	06/05/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	199,98	199,98
TOTAL DO MOVIMENTO:005312781						199,98
<b>003403640</b>	06/05/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	176,75	176,75
TOTAL DO MOVIMENTO:003403640						176,75
<b>091724254</b>	06/05/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	250,50	250,50
TOTAL DO MOVIMENTO:091724254						250,50
<b>091724253</b>	06/05/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	108,50	108,50
TOTAL DO MOVIMENTO:091724253						108,50
<b>091724291</b>	06/05/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	3.723,25	3.723,25

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:091724291						3.723,25
<b>091724285</b>	06/05/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	305,25	305,25
TOTAL DO MOVIMENTO:091724285						305,25
<b>000012316</b>	06/05/2022	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	37.428,19	37.428,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000012316						37.428,19
<b>022269898</b>	06/05/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	3.391,37	3.391,37
TOTAL DO MOVIMENTO:022269898						3.391,37
<b>022269933</b>	06/05/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	55,89	55,89
TOTAL DO MOVIMENTO:022269933						55,89
<b>022269904</b>	06/05/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	241,27	241,27
TOTAL DO MOVIMENTO:022269904						241,27
<b>022269899</b>	06/05/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	5.497,85	5.497,85
TOTAL DO MOVIMENTO:022269899						5.497,85
<b>022269907</b>	06/05/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	5.772,38	5.772,38
TOTAL DO MOVIMENTO:022269907						5.772,38
<b>022269902</b>	06/05/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	247.654,58	247.654,58
TOTAL DO MOVIMENTO:022269902						247.654,58
<b>022269906</b>	06/05/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	721,13	721,13
TOTAL DO MOVIMENTO:022269906						721,13

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>022269953</b>	06/05/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	35.560,18	35.560,18
TOTAL DO MOVIMENTO:022269953						35.560,18
<b>022269951</b>	06/05/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	427,65	427,65
TOTAL DO MOVIMENTO:022269951						427,65
<b>022269950</b>	06/05/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	30,60	30,60
TOTAL DO MOVIMENTO:022269950						30,60
<b>022269901</b>	06/05/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	1.448,54	1.448,54
TOTAL DO MOVIMENTO:022269901						1.448,54
<b>022269900</b>	06/05/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	125.072,57	125.072,57
TOTAL DO MOVIMENTO:022269900						125.072,57
<b>020223100</b>	09/05/2022	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	3.136,40	3.136,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020223100						3.136,40
<b>020223099</b>	09/05/2022	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	12.187,41	12.187,41
TOTAL DO MOVIMENTO:020223099						12.187,41
<b>078354122</b>	09/05/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	84,13	84,13
TOTAL DO MOVIMENTO:078354122						84,13
<b>032116651</b>	09/05/2022	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	5.748,00	5.748,00
TOTAL DO MOVIMENTO:032116651						5.748,00
<b>032116896</b>	09/05/2022	CLARO S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	5.364,80	5.364,80
TOTAL DO MOVIMENTO:032116896						5.364,80
<b>032116672</b>	09/05/2022	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	93,84	93,84
TOTAL DO MOVIMENTO:032116672						93,84
<b>000202237</b>	09/05/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	14.908,80	14.908,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000202237						14.908,80
<b>000001051</b>	09/05/2022	METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELLI				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE			Mes	1	2.600,00	2.600,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001051						2.600,00
<b>078476372</b>	10/05/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	62,47	62,47
TOTAL DO MOVIMENTO:078476372						62,47
<b>078462424</b>	10/05/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	2.901,91	2.901,91
TOTAL DO MOVIMENTO:078462424						2.901,91
<b>002022323</b>	10/05/2022	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	2.602,14	2.602,14
TOTAL DO MOVIMENTO:002022323						2.602,14
<b>000002161</b>	10/05/2022	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL			Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000002161						2.185,16
<b>000000302</b>	10/05/2022	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOWFARE NAJA			Mes	1	2.040,23	2.040,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000302						2.040,23
<b>000281910</b>	10/05/2022	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
ÓLEO DIESEL DO TIPO B S500.			LT	1	1.182,15	1.182,15

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000281910						1.182,15
<b>000002014</b>	10/05/2022	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	73.089,10	73.089,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000002014						73.089,10
<b>078561444</b>	11/05/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	163,74	163,74
TOTAL DO MOVIMENTO:078561444						163,74
<b>000202224</b>	11/05/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	3.849,30	3.849,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000202224						3.849,30
<b>000202238</b>	11/05/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	6.960,41	6.960,41
TOTAL DO MOVIMENTO:000202238						6.960,41
<b>000202240</b>	11/05/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
Serviços de engenharia para execução de instalações de pontos de rede elétrica, padrão CEMIG			UN	1	20.400,00	20.400,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202240						20.400,00
<b>021574898</b>	11/05/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	91,38	91,38
TOTAL DO MOVIMENTO:021574898						91,38
<b>021574910</b>	11/05/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	8,06	8,06
TOTAL DO MOVIMENTO:021574910						8,06
<b>021574911</b>	11/05/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	56,44	56,44
TOTAL DO MOVIMENTO:021574911						56,44
<b>021574922</b>	11/05/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	8,06	8,06
TOTAL DO MOVIMENTO:021574922						8,06

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>021574897</b>	11/05/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	16,12	16,12
TOTAL DO MOVIMENTO:021574897						16,12
<b>021574923</b>	11/05/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	34,94	34,94
TOTAL DO MOVIMENTO:021574923						34,94
<b>000202298</b>	11/05/2022	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	29.676,59	29.676,59
TOTAL DO MOVIMENTO:000202298						29.676,59
<b>003299285</b>	11/05/2022	TOTVS S/A				
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.			Mês	1	1.886,23	1.886,23
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC			Mês	1	31,30	31,30
TOTAL DO MOVIMENTO:003299285						1.917,53
<b>003299282</b>	11/05/2022	TOTVS S/A				
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.			Mês	1	2.043,67	2.043,67
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC			Mês	1	33,91	33,91
TOTAL DO MOVIMENTO:003299282						2.077,58
<b>003299284</b>	11/05/2022	TOTVS S/A				
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.			Mês	1	2.043,67	2.043,67
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC			Mês	1	33,91	33,91
TOTAL DO MOVIMENTO:003299284						2.077,58
<b>003299281</b>	11/05/2022	TOTVS S/A				
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.			Mês	1	2.043,67	2.043,67
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC			Mês	1	33,91	33,91
TOTAL DO MOVIMENTO:003299281						2.077,58
<b>003299283</b>	11/05/2022	TOTVS S/A				
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.			Mês	1	2.043,67	2.043,67
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC			Mês	1	33,91	33,91
TOTAL DO MOVIMENTO:003299283						2.077,58

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>003299362</b>	11/05/2022	TOTVS S/A				
BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG			H	1	31.448,30	31.448,30
TOTAL DO MOVIMENTO:003299362						31.448,30
<b>003299286</b>	11/05/2022	TOTVS S/A				
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.			Mês	1	1.886,23	1.886,23
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC			Mês	1	31,30	31,30
TOTAL DO MOVIMENTO:003299286						1.917,53
<b>003299280</b>	11/05/2022	TOTVS S/A				
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.			Mês	1	2.043,67	2.043,67
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC			Mês	1	33,91	33,91
TOTAL DO MOVIMENTO:003299280						2.077,58
<b>000001935</b>	12/05/2022	BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.			Mes	1	9.000,00	9.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001935						9.000,00
<b>000202224</b>	12/05/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.			CJ	1	28.025,05	28.025,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000202224						28.025,05
<b>000202295</b>	12/05/2022	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	168.979,84	168.979,84
TOTAL DO MOVIMENTO:000202295						168.979,84
<b>000202245</b>	12/05/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	312.673,95	312.673,95
TOTAL DO MOVIMENTO:000202245						312.673,95
<b>004958127</b>	13/05/2022	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	271,24	271,24
TOTAL DO MOVIMENTO:004958127						271,24
<b>004958118</b>	13/05/2022	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	23,26	23,26

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:004958118						23,26
<b>020228129</b>	13/05/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	128,00	128,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020228129						128,00
<b>020228125</b>	13/05/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	3.004,19	3.004,19
TOTAL DO MOVIMENTO:020228125						3.004,19
<b>000202226</b>	16/05/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	35.872,28	35.872,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000202226						35.872,28
<b>000202225</b>	16/05/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	5.319,28	5.319,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000202225						5.319,28
<b>000031983</b>	16/05/2022	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	68.846,69	68.846,69
TOTAL DO MOVIMENTO:000031983						68.846,69
<b>020221310</b>	16/05/2022	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO			UN	1	8.528,22	8.528,22
TOTAL DO MOVIMENTO:020221310						8.528,22
<b>037106897</b>	16/05/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	87.090,99	87.090,99
TOTAL DO MOVIMENTO:037106897						87.090,99
<b>037107050</b>	16/05/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	265.216,35	265.216,35
TOTAL DO MOVIMENTO:037107050						265.216,35
<b>078942042</b>	17/05/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	645,54	645,54
TOTAL DO MOVIMENTO:078942042						645,54

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000202228</b>	17/05/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	7.641,62	7.641,62
TOTAL DO MOVIMENTO:000202228						7.641,62
<b>000000160</b>	17/05/2022	L8 GROUP S A				
SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO INICIAL DO SISTEMA DE REDE SEM FIO			UN	1	129.000,00	129.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000160						129.000,00
<b>003309619</b>	17/05/2022	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.			Mes	1	4.341,09	4.341,09
TOTAL DO MOVIMENTO:003309619						4.341,09
<b>002022307</b>	18/05/2022	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL			Mês	1	157,77	157,77
TOTAL DO MOVIMENTO:002022307						157,77
<b>020221339</b>	18/05/2022	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.			Mês	1	48.133,33	48.133,33
TOTAL DO MOVIMENTO:020221339						48.133,33
<b>079206165</b>	19/05/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	205,04	205,04
TOTAL DO MOVIMENTO:079206165						205,04
<b>005319057</b>	19/05/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	698,42	698,42
TOTAL DO MOVIMENTO:005319057						698,42
<b>005319038</b>	19/05/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	3.356,98	3.356,98
TOTAL DO MOVIMENTO:005319038						3.356,98
<b>005318832</b>	19/05/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	9.817,70	9.817,70
TOTAL DO MOVIMENTO:005318832						9.817,70
<b>003410479</b>	19/05/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2022 A 19/08/2022

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	3.918,82	3.918,82
TOTAL DO MOVIMENTO:003410479						3.918,82
<b>003410468</b>	19/05/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	1.134,71	1.134,71
TOTAL DO MOVIMENTO:003410468						1.134,71
<b>000202245</b>	20/05/2022	AVOHAI EVENTOS LTDA ME				
CAPA PARA PROCESSO, MODELO PRODABEL, PAPEL CARTÃO, TIPO SUPREMO,250 G/M2, COR AREIA-CLARA, PLASTIFICADA NA			UN	1.800	1,54	2.772,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202245						2.772,00
<b>079277937</b>	20/05/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	61,43	61,43
TOTAL DO MOVIMENTO:079277937						61,43
<b>079284279</b>	20/05/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	82,50	82,50
TOTAL DO MOVIMENTO:079284279						82,50
<b>022120453</b>	20/05/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:022120453						15,00
<b>000011518</b>	20/05/2022	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				
GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PÚBLICA			UN	1	3.274,10	3.274,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000011518						3.274,10
<b>000011517</b>	20/05/2022	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				
GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PÚBLICA			UN	1	6.169,30	6.169,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000011517						6.169,30
<b>000011515</b>	20/05/2022	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				
GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PÚBLICA			UN	1	1.748,18	1.748,18
TOTAL DO MOVIMENTO:000011515						1.748,18
<b>000011516</b>	20/05/2022	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				
GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PÚBLICA			UN	1	2.952,14	2.952,14

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000011516						2.952,14
<b>000004448</b>	20/05/2022	LACUNA SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO						
			Mês	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000004448						166,66
<b>002022122</b>	20/05/2022	MAX CARD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
Crachás de aproximação em PVC laminado flexível com cristal de alta qualidade padrão "CR-80"						
			UN	1	97,58	97,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002022122						97,58
<b>009044284</b>	23/05/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG						
			UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:009044284						81.130,00
<b>000000152</b>	23/05/2022	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA				
MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.						
			Mês	1	16.575,00	16.575,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000152						16.575,00
<b>000079175</b>	23/05/2022	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH						
			UN400	1	1.833,32	1.833,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000079175						1.833,32
<b>000954472</b>	23/05/2022	LOJA ELÉTRICA LTDA				
SERRA MÁRMORE, 1450W, 127V(110V).						
			UN	1	426,00	426,00
ESMERILHADEIRA, 4.1/2", 850W, GWS 850, 127V(110V).						
			UN	1	425,00	425,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000954472						851,00
<b>000116764</b>	23/05/2022	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES						
			UN	1	385,56	385,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000116764						385,56
<b>079469848</b>	24/05/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	941,94	941,94
TOTAL DO MOVIMENTO:079469848						941,94
<b>000202274</b>	24/05/2022	CHAVEK LTDA - ME				
CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA						
			UN	6	6,00	36,00
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm						
			UN	1	30,00	30,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202274						66,00
<b>121442288</b>	24/05/2022	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - FAZENDA MUNICIPAL				
IMPOSTOS E TAXAS						
			UN	1	5.929,07	5.929,07
TOTAL DO MOVIMENTO:121442288						5.929,07
<b>000001211</b>	25/05/2022	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE						
			Mes	1	16.257,00	16.257,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001211						16.257,00
<b>079531532</b>	25/05/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	60,34	60,34
TOTAL DO MOVIMENTO:079531532						60,34
<b>000012353</b>	25/05/2022	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT						
			Mês	1	37.428,19	37.428,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000012353						37.428,19
<b>000012464</b>	26/05/2022	HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES, LICENÇAS CA SM E CA IM						
			Mês	1	21.778,80	21.778,80
Prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e atualizações de versões para a seguinte licença:						
			Mês	1	8.895,57	8.895,57
TOTAL DO MOVIMENTO:000012464						30.674,37
<b>001044351</b>	26/05/2022	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE CASCO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES						
			Mês	1	2.720,00	2.720,00
TOTAL DO MOVIMENTO:001044351						2.720,00
<b>000001275</b>	26/05/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS						
			UN	2	70,00	140,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001275						140,00
<b>000001276</b>	26/05/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO						
			UN	7	38,35	268,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000001276						268,45
<b>000001277</b>	26/05/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.						
			UN	2	38,35	76,70

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000001277						76,70
<b>000001278</b>	26/05/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.			UN	1	70,00	70,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001278						70,00
<b>000001274</b>	26/05/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	1	40,00	40,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001274						40,00
<b>000001279</b>	26/05/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	7	70,00	490,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001279						490,00
<b>000083077</b>	27/05/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.			UN	1	5.195,50	5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000083077						5.195,50
<b>020221995</b>	28/05/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	13.340,40	13.340,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020221995						13.340,40
<b>020222000</b>	29/05/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	31.406,74	31.406,74
TOTAL DO MOVIMENTO:020222000						31.406,74
<b>002022370</b>	30/05/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	17.963,32	17.963,32
TOTAL DO MOVIMENTO:002022370						17.963,32
<b>002022366</b>	30/05/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	16.952,82	16.952,82
TOTAL DO MOVIMENTO:002022366						16.952,82
<b>002022369</b>	30/05/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	17.390,46	17.390,46
TOTAL DO MOVIMENTO:002022369						17.390,46

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000042022</b>	30/05/2022	WIRECARD BRASIL S.A.				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	13.065,86	13.065,86
TOTAL DO MOVIMENTO:000042022						13.065,86
<b>020223602</b>	31/05/2022	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	12.358,44	12.358,44
TOTAL DO MOVIMENTO:020223602						12.358,44
<b>000052022</b>	31/05/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	1.986,20	1.986,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000052022						1.986,20
<b>002022106</b>	31/05/2022	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	163.044,22	163.044,22
TOTAL DO MOVIMENTO:002022106						163.044,22
<b>000020225</b>	31/05/2022	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.834,80	4.834,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000020225						4.834,80
<b>002022372</b>	31/05/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	7.702,94	7.702,94
TOTAL DO MOVIMENTO:002022372						7.702,94
<b>002022181</b>	01/06/2022	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS. PART NUMBER: CP			UN	1	12.853,10	12.853,10
TOTAL DO MOVIMENTO:002022181						12.853,10
<b>002022320</b>	01/06/2022	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA EVOLUTIVA E CAPACITAÇÃO			UN	1	880,26	880,26
TOTAL DO MOVIMENTO:002022320						880,26
<b>000026964</b>	01/06/2022	BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
DISPENSER / SUPORTE PARA ÁLCOOL EM GEL/SABONETE			UN	10	18,00	180,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000026964						180,00
<b>000487084</b>	01/06/2022	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT						
TOTAL DO MOVIMENTO:000487084						359.428,96
<b>079836809</b>	01/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	359.428,96	359.428,96
TOTAL DO MOVIMENTO:079836809						99.696,85
<b>002022255</b>	01/06/2022	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.	Mes	1	99.696,85	99.696,85
TOTAL DO MOVIMENTO:002022255						4.152,82
<b>003041140</b>	01/06/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	4.152,82	4.152,82
TOTAL DO MOVIMENTO:003041140						15,00
<b>091729831</b>	01/06/2022	GENTE SEGURADORA S/A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:091729831						3.737,30
<b>091729820</b>	01/06/2022	GENTE SEGURADORA S/A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	3.737,30	3.737,30
TOTAL DO MOVIMENTO:091729820						297,00
<b>091729819</b>	01/06/2022	GENTE SEGURADORA S/A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	297,00	297,00
TOTAL DO MOVIMENTO:091729819						245,49
<b>091729818</b>	01/06/2022	GENTE SEGURADORA S/A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	245,49	245,49
TOTAL DO MOVIMENTO:091729818						104,16
<b>002022716</b>	01/06/2022	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	104,16	104,16
TOTAL DO MOVIMENTO:002022716						24.320,47
<b>002022722</b>	01/06/2022	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	Mes	1	24.320,47	24.320,47

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002022722						14.193,60
<b>000011560</b>	01/06/2022	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PÚBLICA	UN	1	2.499,79	2.499,79
TOTAL DO MOVIMENTO:000011560						2.499,79
<b>000000175</b>	01/06/2022	L8 GROUP S A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM	Mês	1	3.382,08	3.382,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000175						3.382,08
<b>000001098</b>	01/06/2022	METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELLI AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	Mes	1	2.600,00	2.600,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001098						2.600,00
<b>020220197</b>	01/06/2022	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA SERVIÇO DE SMS	UN	1	560,05	560,05
TOTAL DO MOVIMENTO:020220197						560,05
<b>455435558</b>	01/06/2022	OI S.A ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	7.995,53	7.995,53
TOTAL DO MOVIMENTO:455435558						7.995,53
<b>455366924</b>	01/06/2022	OI S.A ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	37,00	37,00
TOTAL DO MOVIMENTO:455366924						37,00
<b>455369646</b>	01/06/2022	OI S.A ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	934,46	934,46
TOTAL DO MOVIMENTO:455369646						934,46
<b>000010458</b>	01/06/2022	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.	Mes	1	23.837,36	23.837,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000010458						23.837,36
<b>002022222</b>	01/06/2022	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	145.118,19	145.118,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002022222						145.118,19

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002022223</b>	01/06/2022	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	55.500,06	55.500,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002022223						55.500,06
<b>002022188</b>	01/06/2022	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
		MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002022188						300,00
<b>000002580</b>	01/06/2022	TGV TECNOLOGIA LTDA				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000002580						8.766,66
<b>000022903</b>	01/06/2022	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC	Mês	1	8.682,97	8.682,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000022903						8.682,97
<b>037612301</b>	01/06/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	66.479,92	66.479,92
TOTAL DO MOVIMENTO:037612301						66.479,92
<b>037632932</b>	01/06/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	34.996,94	34.996,94
TOTAL DO MOVIMENTO:037632932						34.996,94
<b>037635409</b>	01/06/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	21.298,00	21.298,00
TOTAL DO MOVIMENTO:037635409						21.298,00
<b>037639526</b>	01/06/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	4.010,38	4.010,38
TOTAL DO MOVIMENTO:037639526						4.010,38
<b>037638193</b>	01/06/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	2.182,26	2.182,26
TOTAL DO MOVIMENTO:037638193						2.182,26
<b>037606812</b>	01/06/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	18.367,80	18.367,80
TOTAL DO MOVIMENTO:037606812						18.367,80
<b>000076976</b>	02/06/2022	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.	Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000076976						780,00
<b>002022631</b>	02/06/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL POR 12 MESES	UN	1	135,60	135,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002022631						135,60
<b>000032767</b>	02/06/2022	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL	Mês	1	11.022,43	11.022,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000032767						11.022,43
<b>000032766</b>	02/06/2022	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A MANUTENÇÃO DE 02 SWITCHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS	Mes	1	23.862,30	23.862,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000032766						23.862,30
<b>002022481</b>	02/06/2022	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002022481						284,58
<b>000035803</b>	02/06/2022	NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA AS 03 (TRÊS) LICENÇAS SAP BUSINESS OBJECTS	Mes	1	5.750,00	5.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000035803						5.750,00
<b>002022395</b>	02/06/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	Mês	1	46.003,94	46.003,94
TOTAL DO MOVIMENTO:002022395						46.003,94
<b>000001309</b>	02/06/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	2	70,00	140,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001309						140,00
<b>000001304</b>	02/06/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3, COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.	UN	1	70,00	70,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000001304						70,00
<b>000001306</b>	02/06/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.	UN	3	38,35	115,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000001306						115,05
<b>000001307</b>	02/06/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	1	70,00	70,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001307						70,00
<b>000001303</b>	02/06/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	2	40,00	80,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001303						80,00
<b>000001301</b>	02/06/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI CERTIFICADO WEB SSL PARA SERVIDOR WEB/SÍLIO, APLICAÇÃO OU CÓDIGO - INTERNACIONAL - VALIDADE 01 ANO	UN	1	760,00	760,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001301						760,00
<b>000001308</b>	02/06/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	12	38,35	460,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000001308						460,20
<b>000001305</b>	02/06/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	1	38,35	38,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000001305						38,35
<b>202213572</b>	02/06/2022	TERACOM TELEMÁTICA S.A. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	8.582,30	8.582,30
TOTAL DO MOVIMENTO:202213572						8.582,30
<b>002022110</b>	03/06/2022	ENGFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	143.029,35	143.029,35
TOTAL DO MOVIMENTO:002022110						143.029,35
<b>000079461</b>	03/06/2022	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH	UN400	1	1.833,32	1.833,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000079461						1.833,32

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000202236</b>	03/06/2022	MARRA TRANSPORTES LTDA				
		LOCAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO PARA TRANSPORTAR CARRETA	UN	1	900,00	900,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202236						900,00
<b>000000622</b>	03/06/2022	MBM SEGURADORA S.A.				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	20,25	20,25
TOTAL DO MOVIMENTO:000000622						20,25
<b>002022499</b>	03/06/2022	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.282,58	1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002022499						1.282,58
<b>000202244</b>	03/06/2022	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				
		PONTO DE FUNÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	PF	1	15.582,19	15.582,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000202244						15.582,19
<b>080104822</b>	06/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	77,96	77,96
TOTAL DO MOVIMENTO:080104822						77,96
<b>001602093</b>	06/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	380,83	380,83
TOTAL DO MOVIMENTO:001602093						380,83
<b>002022554</b>	06/06/2022	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	1.131,60	1.131,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002022554						1.131,60
<b>000001321</b>	06/06/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	23	38,35	882,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000001321						882,05
<b>080216919</b>	07/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	77,77	77,77
TOTAL DO MOVIMENTO:080216919						77,77
<b>080214641</b>	07/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ENERGIA ELÉTRICA						
TOTAL DO MOVIMENTO:080214641						77,77
<b>080213644</b>	07/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	77,77	77,77
TOTAL DO MOVIMENTO:080213644						157,36
<b>000011632</b>	07/06/2022	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				
GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PÚBLICA						
			UN	1	4.825,32	4.825,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000011632						4.825,32
<b>000020139</b>	07/06/2022	MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.				
PINCEL ATÔMICO, COR AZUL, CORPO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, RÍGIDO, TAMPA REMOVÍVEL, PONTA D						
			UN	8	2,48	19,84
ALMOFADA PARA CARIMBO EM ALGODÃO, ENTINTADA NA COR AZUL, NÚMERO 3, COM VAL. MÍNIMA 24 M.						
			UN	5	3,64	18,20
CANETA PARA QUADRO MAGNÉTICO, COR AZUL.						
			UN	5	2,86	14,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000020139						52,34
<b>022333697</b>	07/06/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	31.294,25	31.294,25
TOTAL DO MOVIMENTO:022333697						31.294,25
<b>022333675</b>	07/06/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	42,09	42,09
TOTAL DO MOVIMENTO:022333675						42,09
<b>022333625</b>	07/06/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	3.212,14	3.212,14
TOTAL DO MOVIMENTO:022333625						3.212,14
<b>022333695</b>	07/06/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	41,87	41,87
TOTAL DO MOVIMENTO:022333695						41,87
<b>022333626</b>	07/06/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	128.293,62	128.293,62
TOTAL DO MOVIMENTO:022333626						128.293,62
<b>022333629</b>	07/06/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:022333629						
<b>022333632</b>	07/06/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	247.688,18	247.688,18
TOTAL DO MOVIMENTO:022333632						
<b>022333634</b>	07/06/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	264,29	264,29
TOTAL DO MOVIMENTO:022333634						
<b>022333627</b>	07/06/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	823,29	823,29
TOTAL DO MOVIMENTO:022333627						
<b>022333633</b>	07/06/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	5.823,23	5.823,23
TOTAL DO MOVIMENTO:022333633						
<b>022333691</b>	07/06/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	5.967,99	5.967,99
TOTAL DO MOVIMENTO:022333691						
<b>022333628</b>	07/06/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	894,67	894,67
TOTAL DO MOVIMENTO:022333628						
<b>000052022</b>	07/06/2022	WIRECARD BRASIL S.A CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	15.379,20	15.379,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000052022						
<b>000012292</b>	08/06/2022	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500 ML	UN	89	1,54	137,06
TOTAL DO MOVIMENTO:000012292						
<b>090447423</b>	08/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG	UN	1	81.130,00	81.130,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:090447423						81.130,00
<b>080277623</b>	08/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	77,51	77,51
TOTAL DO MOVIMENTO:080277623						77,51
<b>080288984</b>	08/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	78,67	78,67
TOTAL DO MOVIMENTO:080288984						78,67
<b>033019016</b>	08/06/2022	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	5.748,00	5.748,00
TOTAL DO MOVIMENTO:033019016						5.748,00
<b>000202251</b>	08/06/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	14.908,80	14.908,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000202251						14.908,80
<b>000202247</b>	08/06/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	9.743,10	9.743,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000202247						9.743,10
<b>000202249</b>	08/06/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
Serviços de engenharia para execução de instalações de pontos de rede elétrica, padrão CEMIG			UN	1	101.086,36	101.086,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000202249						101.086,36
<b>000202246</b>	08/06/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	81.194,32	81.194,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000202246						81.194,32
<b>000202248</b>	08/06/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	1.917,53	1.917,53
TOTAL DO MOVIMENTO:000202248						1.917,53
<b>000011304</b>	08/06/2022	MINDWORKS INFORMATICA LTDA				
LICENÇAS - SUBSCRIÇÕES DAS SOLUÇÕES DE ACESSO CITRIX			UN	1	359.966,56	359.966,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000011304						359.966,56

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000285026</b>	08/06/2022	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
		ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.	LT	1	5.286,00	5.286,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000285026						5.286,00
<b>000000190</b>	08/06/2022	TOMAZ GÁS E ÁGUA LTDA				
		GÁS GLP	UN	5	117,29	586,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000000190						586,45
<b>000033191</b>	08/06/2022	TOTVS S/A				
		BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG	H	1	31.448,30	31.448,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000033191						31.448,30
<b>020221579</b>	09/06/2022	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
		Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.	Mês	1	16.168,48	16.168,48
TOTAL DO MOVIMENTO:020221579						16.168,48
<b>080384450</b>	09/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	78,67	78,67
TOTAL DO MOVIMENTO:080384450						78,67
<b>000415440</b>	09/06/2022	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				
		PAPEL SULFITE, REPROGRÁFICO, COR ULTRA BRANCA, GRAMATURA 75 G/M², FORMATO A4 (210 X 297 MM), PARA US	RSM	300	14,99	4.497,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000415440						4.497,00
<b>000018253</b>	10/06/2022	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.				
		CAIXA PARA ARQUIVO, EM PAPELÃO ONDULADO KRAFT, COM FUIROS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO,	UN	300	2,50	750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000018253						750,00
<b>080467394</b>	10/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	73,41	73,41
TOTAL DO MOVIMENTO:080467394						73,41
<b>080467400</b>	10/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	78,57	78,57
TOTAL DO MOVIMENTO:080467400						78,57
<b>080467395</b>	10/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	75,26	75,26
TOTAL DO MOVIMENTO:080467395						75,26
<b>080467399</b>	10/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	78,57	78,57
TOTAL DO MOVIMENTO:080467399						78,57
<b>080467391</b>	10/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	75,26	75,26
TOTAL DO MOVIMENTO:080467391						75,26
<b>080467392</b>	10/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	75,26	75,26
TOTAL DO MOVIMENTO:080467392						75,26
<b>080467393</b>	10/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	75,26	75,26
TOTAL DO MOVIMENTO:080467393						75,26
<b>080467401</b>	10/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	144,55	144,55
TOTAL DO MOVIMENTO:080467401						144,55
<b>080467398</b>	10/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	73,41	73,41
TOTAL DO MOVIMENTO:080467398						73,41
<b>080467397</b>	10/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	73,41	73,41
TOTAL DO MOVIMENTO:080467397						73,41
<b>080467396</b>	10/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,02	72,02
TOTAL DO MOVIMENTO:080467396						72,02
<b>000000309</b>	10/06/2022	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA			Mes	1	2.040,18	2.040,18

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000309						2.040,18
<b>002022585</b>	10/06/2022	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
			UN	1	2.621,54	2.621,54
TOTAL DO MOVIMENTO:002022585						2.621,54
<b>002022415</b>	10/06/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						
			Mês	1	46.003,94	46.003,94
TOTAL DO MOVIMENTO:002022415						46.003,94
<b>000002084</b>	10/06/2022	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE						
			Mes	1	84.292,05	84.292,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000002084						84.292,05
<b>000001945</b>	13/06/2022	BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.						
			Mes	1	9.000,00	9.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001945						9.000,00
<b>080605342</b>	13/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	76,87	76,87
TOTAL DO MOVIMENTO:080605342						76,87
<b>080590644</b>	13/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	78,22	78,22
TOTAL DO MOVIMENTO:080590644						78,22
<b>080559010</b>	13/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	2.203,39	2.203,39
TOTAL DO MOVIMENTO:080559010						2.203,39
<b>000001752</b>	13/06/2022	CMM GERADORES LTDA - ME				
LOCAÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR						
			UN	1	7.889,00	7.889,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001752						7.889,00
<b>000202229</b>	13/06/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz						
			CJ	1	27.069,29	27.069,29

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202229						27.069,29
<b>000002180</b>	13/06/2022	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
		SUORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000002180						2.185,16
<b>000009640</b>	13/06/2022	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI				
		PROJETOR MULTIMÍDIA, MÍNIMO 3.500 LUMENS, CONTRASTE MÍNIMO DE 2.000:1, RESOLUÇÃO NAT. 1.024 X 768, 16 MILHÕES DE CORES	UN	1	42.732,00	42.732,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009640						42.732,00
<b>000010056</b>	13/06/2022	R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP				
		COPO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO BRANCO LEITOSO, 200 ML, PACOTE COM 100 COPOS, PESO MÍNIMO DE 1,8 GRAMA	PT	50	4,80	240,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000010056						240,00
<b>000202282</b>	14/06/2022	ALERTA INFORMAÇÕES LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E ENVIO DA PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS	UN	1	50,00	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202282						50,00
<b>000202283</b>	14/06/2022	ALERTA INFORMAÇÕES LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E ENVIO DA PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS	UN	1	50,00	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202283						50,00
<b>020221637</b>	14/06/2022	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
		Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.	Mês	1	52.175,45	52.175,45
TOTAL DO MOVIMENTO:020221637						52.175,45
<b>002022424</b>	14/06/2022	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.602,14	2.602,14
TOTAL DO MOVIMENTO:002022424						2.602,14
<b>002022124</b>	14/06/2022	ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA				
		Serviços de Engenharia de rede óptica para execução de expansões da rede de fibra óptica	UN	1	164.599,00	164.599,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002022124						164.599,00
<b>000446730</b>	14/06/2022	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
		SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.	Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000446730						653,61

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000202231</b>	15/06/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	7.641,62	7.641,62
TOTAL DO MOVIMENTO:000202231						7.641,62
<b>000202229</b>	15/06/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	5.319,28	5.319,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000202229						5.319,28
<b>000202230</b>	15/06/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	35.872,28	35.872,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000202230						35.872,28
<b>002022432</b>	15/06/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			Mês	1	5.024,75	5.024,75
TOTAL DO MOVIMENTO:002022432						5.024,75
<b>002022429</b>	15/06/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			Mês	1	4.056,68	4.056,68
TOTAL DO MOVIMENTO:002022429						4.056,68
<b>002022431</b>	15/06/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	14.938,04	14.938,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002022431						14.938,04
<b>002022428</b>	15/06/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	9.976,41	9.976,41
TOTAL DO MOVIMENTO:002022428						9.976,41
<b>000010057</b>	15/06/2022	R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP				
ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, EM NYLON E MANTA NÃO TECIDA, FIBRAS SINTÉTICAS, UNIDAS COM RESINA			UN	60	0,74	44,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000010057						44,40
<b>000285745</b>	15/06/2022	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.			LT	1	5.946,75	5.946,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000285745						5.946,75
<b>020221528</b>	15/06/2022	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO			UN	1	9.393,76	9.393,76
TOTAL DO MOVIMENTO:020221528						9.393,76
<b>038129831</b>	15/06/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	274.074,09	274.074,09
TOTAL DO MOVIMENTO:038129831						274.074,09
<b>038129832</b>	15/06/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	87.920,31	87.920,31
TOTAL DO MOVIMENTO:038129832						87.920,31
<b>002022365</b>	17/06/2022	ARTE INFORMÁTICA LTDA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA EVOLUTIVA E CAPACITAÇÃO	UN	1	12.242,04	12.242,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002022365						12.242,04
<b>005096635</b>	17/06/2022	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	271,24	271,24
TOTAL DO MOVIMENTO:005096635						271,24
<b>005096625</b>	17/06/2022	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	23,26	23,26
TOTAL DO MOVIMENTO:005096625						23,26
<b>081041683</b>	20/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	142,99	142,99
TOTAL DO MOVIMENTO:081041683						142,99
<b>081024452</b>	20/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	75,13	75,13
TOTAL DO MOVIMENTO:081024452						75,13
<b>005342600</b>	20/06/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	3.019,80	3.019,80
TOTAL DO MOVIMENTO:005342600						3.019,80
<b>005342548</b>	20/06/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	488,34	488,34

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:005342548						488,34
<b>005342437</b>	20/06/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	7.399,12	7.399,12
TOTAL DO MOVIMENTO:005342437						7.399,12
<b>003436245</b>	20/06/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	4.842,65	4.842,65
TOTAL DO MOVIMENTO:003436245						4.842,65
<b>003436482</b>	20/06/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	1.525,55	1.525,55
TOTAL DO MOVIMENTO:003436482						1.525,55
<b>000116997</b>	20/06/2022	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	385,56	385,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000116997						385,56
<b>003329457</b>	20/06/2022	TOTVS S/A MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	1.774,10	1.774,10
TOTAL DO MOVIMENTO:003329457						1.774,10
<b>003329446</b>	20/06/2022	TOTVS S/A ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.	Mes	1	4.341,09	4.341,09
TOTAL DO MOVIMENTO:003329446						4.341,09
<b>003329458</b>	20/06/2022	TOTVS S/A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD. SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC	Mês Mês	1 1	2.043,67 33,91	2.043,67 33,91
TOTAL DO MOVIMENTO:003329458						2.077,58
<b>003329459</b>	20/06/2022	TOTVS S/A MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	1.774,10	1.774,10
TOTAL DO MOVIMENTO:003329459						1.774,10
<b>081075832</b>	21/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	214,10	214,10

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:081075832						214,10
<b>081107710</b>	21/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	75,25	75,25
TOTAL DO MOVIMENTO:081107710						75,25
<b>081216091</b>	22/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	74,96	74,96
TOTAL DO MOVIMENTO:081216091						74,96
<b>081204821</b>	22/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	78,81	78,81
TOTAL DO MOVIMENTO:081204821						78,81
<b>00000247</b>	22/06/2022	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA				
MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.			Mês	1	16.575,00	16.575,00
TOTAL DO MOVIMENTO:00000247						16.575,00
<b>000001272</b>	23/06/2022	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	16.257,00	16.257,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001272						16.257,00
<b>000000411</b>	23/06/2022	SOLANO TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA.				
TESTE BOMBA DE INCÊNDIO E SEUS SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO			UN	1	87,50	87,50
MANUTENÇÃO EM BOTOEIRAS DE INCÊNDIO			UN	8	20,00	160,00
MANUTENÇÃO EM BOMBA DE INCÊNDIO E SEUS SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO			UN	1	100,00	100,00
MANUTENÇÃO EM HIDRANTE DE RECALQUE			UN	3	30,00	90,00
INSPENÇÃO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30 METROS			UN	1	7,00	7,00
INSPENÇÃO MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15 METROS			UN	22	7,00	154,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000411						598,50
<b>081411359</b>	24/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	74,47	74,47
TOTAL DO MOVIMENTO:081411359						74,47
<b>081409486</b>	24/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	949,47	949,47

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:081409486						949,47
<b>081411357</b>	24/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	74,47	74,47
TOTAL DO MOVIMENTO:081411357						74,47
<b>081411358</b>	24/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	74,47	74,47
TOTAL DO MOVIMENTO:081411358						74,47
<b>081411360</b>	24/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	74,47	74,47
TOTAL DO MOVIMENTO:081411360						74,47
<b>000004635</b>	24/06/2022	LACUNA SOFTWARE LTDA ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000004635						166,66
<b>081469559</b>	27/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	75,89	75,89
TOTAL DO MOVIMENTO:081469559						75,89
<b>091735686</b>	27/06/2022	GENTE SEGURADORA S/A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	3.709,20	3.709,20
TOTAL DO MOVIMENTO:091735686						3.709,20
<b>091735684</b>	27/06/2022	GENTE SEGURADORA S/A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	235,47	235,47
TOTAL DO MOVIMENTO:091735684						235,47
<b>091735685</b>	27/06/2022	GENTE SEGURADORA S/A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	297,00	297,00
TOTAL DO MOVIMENTO:091735685						297,00
<b>091735681</b>	27/06/2022	GENTE SEGURADORA S/A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	106,33	106,33
TOTAL DO MOVIMENTO:091735681						106,33

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000012428</b>	27/06/2022	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	37.428,19	37.428,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000012428						37.428,19
<b>081639036</b>	28/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	74,14	74,14
TOTAL DO MOVIMENTO:081639036						74,14
<b>081633993</b>	28/06/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	74,14	74,14
TOTAL DO MOVIMENTO:081633993						74,14
<b>000083864</b>	28/06/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.			UN	1	5.195,50	5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000083864						5.195,50
<b>000032508</b>	28/06/2022	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	67.654,78	67.654,78
TOTAL DO MOVIMENTO:000032508						67.654,78
<b>000012737</b>	28/06/2022	HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES, LICENÇAS CA SM E CA IM			Mês	1	21.778,80	21.778,80
Prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e atualizações de versões para a seguinte licença:			Mês	1	8.895,57	8.895,57
TOTAL DO MOVIMENTO:000012737						30.674,37
<b>202210951</b>	28/06/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	991,00	991,00
TOTAL DO MOVIMENTO:202210951						991,00
<b>000006429</b>	29/06/2022	INTERNATIONAL FUNCTION POINT USERS GROUP				
FILIAÇÃO AO IFPUG - INTERNATIONAL FUNCTION POINT USERS GROUP			UN	1	3.445,30	3.445,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000006429						3.445,30
<b>000012022</b>	29/06/2022	MBM SEGURADORA S.A.				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA OS ESTAGIARIOS DA PRODABEL CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES			UN	1	324,00	324,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000012022						324,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>022324448</b>	29/06/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	16,12	16,12
TOTAL DO MOVIMENTO:022324448						16,12
<b>022324453</b>	29/06/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	91,38	91,38
TOTAL DO MOVIMENTO:022324453						91,38
<b>020222459</b>	29/06/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	31.406,74	31.406,74
TOTAL DO MOVIMENTO:020222459						31.406,74
<b>002022129</b>	30/06/2022	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	19.561,21	19.561,21
TOTAL DO MOVIMENTO:002022129						19.561,21
<b>000020226</b>	30/06/2022	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.834,80	4.834,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000020226						4.834,80
<b>002022211</b>	01/07/2022	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS. PART NUMBER: CP			UN	1	12.853,10	12.853,10
TOTAL DO MOVIMENTO:002022211						12.853,10
<b>003113527</b>	01/07/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003113527						15,00
<b>002022880</b>	01/07/2022	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	14.193,60	14.193,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002022880						14.193,60
<b>000033228</b>	01/07/2022	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
MANUTENÇÃO DE 02 SWICTHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS			Mes	1	23.862,30	23.862,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000033228						23.862,30
<b>000033227</b>	01/07/2022	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL			Mês	1	11.022,43	11.022,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000033227						11.022,43
<b>022429708</b>	01/07/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	340,15	340,15
TOTAL DO MOVIMENTO:022429708						340,15
<b>455754746</b>	01/07/2022	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	7.808,15	7.808,15
TOTAL DO MOVIMENTO:455754746						7.808,15
<b>455688338</b>	01/07/2022	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	37,00	37,00
TOTAL DO MOVIMENTO:455688338						37,00
<b>455690911</b>	01/07/2022	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	934,46	934,46
TOTAL DO MOVIMENTO:455690911						934,46
<b>002022223</b>	01/07/2022	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002022223						300,00
<b>000020227</b>	01/07/2022	SERGIO LUIZ SUAREZ				
Serviço de instalação de 01 (um) kit pivotante com o fornecimento dos materiais			UN	1	385,00	385,00
Serviço de instalação de porta de vidro			UN	1	219,00	219,00
Instalação de 01 (um) puxador duplo, redondo, em madeira Jacarandá com o fornecimento dos materiais			UN	1	206,00	206,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020227						810,00
<b>000002603</b>	01/07/2022	TGV TECNOLOGIA LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000002603						8.766,66
<b>000000290</b>	01/07/2022	TOMAZ GÁS E ÁGUA LTDA				
GÁS GLP			UN	3	117,29	351,87
TOTAL DO MOVIMENTO:000000290						351,87
<b>000023067</b>	01/07/2022	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO E SUPORTE		TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC	Mês	1	8.682,97	8.682,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000023067						8.682,97
<b>000001214</b>	01/07/2022	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA				
Sistema de aterramento, composto por 3 (três) hastes copperweld 5/8" x 2,40 Metros, conectores e cordoalha de cobre			UN	1	24.321,00	24.321,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001214						24.321,00
<b>000001215</b>	01/07/2022	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA				
Poste metálico de 5 metros			UN	30	2.100,00	63.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001215						63.000,00
<b>000001217</b>	01/07/2022	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA				
Sistema de aterramento, composto por 3 (três) hastes copperweld 5/8" x 2,40 Metros, conectores e cordoalha de cobre			UN	1	53.064,00	53.064,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001217						53.064,00
<b>000001216</b>	01/07/2022	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA				
Caixa de equipamento Modelo I para poste			UN	30	845,90	25.377,00
Caixa de equipamento Modelo II para postes			UN	70	592,00	41.440,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001216						66.817,00
<b>020223887</b>	04/07/2022	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	12.353,32	12.353,32
TOTAL DO MOVIMENTO:020223887						12.353,32
<b>081815791</b>	04/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	73,62	73,62
TOTAL DO MOVIMENTO:081815791						73,62
<b>081814413</b>	04/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	74,81	74,81
TOTAL DO MOVIMENTO:081814413						74,81
<b>081814415</b>	04/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	73,62	73,62
TOTAL DO MOVIMENTO:081814415						73,62
<b>081814417</b>	04/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ENERGIA ELÉTRICA						
TOTAL DO MOVIMENTO:081814417						73,62
<b>081814414</b>	04/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	73,62	73,62
TOTAL DO MOVIMENTO:081814414						73,62
<b>002022508</b>	04/07/2022	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.				
PONTO DE FUNÇÃO						
			PF	1	112.307,58	112.307,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002022508						112.307,58
<b>000036201</b>	04/07/2022	NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA AS 03 (TRÊS) LICENÇAS SAP BUSINESS OBJECTS						
			Mes	1	5.750,00	5.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000036201						5.750,00
<b>000202255</b>	04/07/2022	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				
PONTO DE FUNÇÃO NODE.JS						
			UN	1	140.219,05	140.219,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000202255						140.219,05
<b>002022256</b>	04/07/2022	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA						
			Mes	1	230.290,99	230.290,99
TOTAL DO MOVIMENTO:002022256						230.290,99
<b>000449193</b>	04/07/2022	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.						
			Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000449193						653,61
<b>038805062</b>	04/07/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	291.238,59	291.238,59
TOTAL DO MOVIMENTO:038805062						291.238,59
<b>038805063</b>	04/07/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	94.567,35	94.567,35
TOTAL DO MOVIMENTO:038805063						94.567,35
<b>081859055</b>	05/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	73,28	73,28

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:081859055						73,28
<b>081866006</b>	05/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	73,28	73,28
TOTAL DO MOVIMENTO:081866006						73,28
<b>081824246</b>	05/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	88.213,02	88.213,02
TOTAL DO MOVIMENTO:081824246						88.213,02
<b>002022304</b>	05/07/2022	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.	Mes	1	4.152,82	4.152,82
TOTAL DO MOVIMENTO:002022304						4.152,82
<b>002022739</b>	05/07/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL POR 12 MESES	UN	1	784,40	784,40
TOTAL DO MOVIMENTO:002022739						784,40
<b>000010700</b>	05/07/2022	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.	Mes	1	23.837,36	23.837,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000010700						23.837,36
<b>202213766</b>	05/07/2022	TERACOM TELEMÁTICA S.A. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	8.582,30	8.582,30
TOTAL DO MOVIMENTO:202213766						8.582,30
<b>003338719</b>	05/07/2022	TOTVS S/A BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG	H	1	49.834,72	49.834,72
TOTAL DO MOVIMENTO:003338719						49.834,72
<b>002022107</b>	06/07/2022	CHAVEK LTDA - ME CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA CÓPIA DE CHAVE SIMPLES SEM MODELO PARA FECHADURA CÓPIA DE CHAVE PARA ARMÁRIO, MESA ETC. (TAMBOR) SEM MODELO	UN	6	6,00	36,00
			UN	5	22,00	110,00
			UN	1	18,00	18,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002022107						164,00
<b>002022568</b>	06/07/2022	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
			UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002022568						
<b>002022591</b>	06/07/2022	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
			UN	1	1.282,58	1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002022591						
<b>082059633</b>	07/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	73,03	73,03
TOTAL DO MOVIMENTO:082059633						
<b>082068137</b>	07/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	74,24	74,24
TOTAL DO MOVIMENTO:082068137						
<b>082082410</b>	07/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	166,48	166,48
TOTAL DO MOVIMENTO:082082410						
<b>001611393</b>	07/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM						
			UN	1	81,07	81,07
TOTAL DO MOVIMENTO:001611393						
<b>000000009</b>	07/07/2022	L8 GROUP S A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM						
			Mês	1	3.382,08	3.382,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000009						
<b>022429711</b>	07/07/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	282,99	282,99
TOTAL DO MOVIMENTO:022429711						
<b>022429709</b>	07/07/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	282,99	282,99
TOTAL DO MOVIMENTO:022429709						
<b>022429714</b>	07/07/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	340,15	340,15

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:022429714						340,15
<b>022429710</b>	07/07/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	340,15	340,15
TOTAL DO MOVIMENTO:022429710						340,15
<b>022429715</b>	07/07/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	568,11	568,11
TOTAL DO MOVIMENTO:022429715						568,11
<b>022429712</b>	07/07/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	340,15	340,15
TOTAL DO MOVIMENTO:022429712						340,15
<b>022429713</b>	07/07/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	568,11	568,11
TOTAL DO MOVIMENTO:022429713						568,11
<b>022397734</b>	07/07/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	251,76	251,76
TOTAL DO MOVIMENTO:022397734						251,76
<b>022397727</b>	07/07/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	767,25	767,25
TOTAL DO MOVIMENTO:022397727						767,25
<b>022397731</b>	07/07/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	5.376,57	5.376,57
TOTAL DO MOVIMENTO:022397731						5.376,57
<b>022397728</b>	07/07/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	125.302,37	125.302,37
TOTAL DO MOVIMENTO:022397728						125.302,37
<b>022397730</b>	07/07/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	241.465,94	241.465,94
TOTAL DO MOVIMENTO:022397730						241.465,94

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>022397751</b>	07/07/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	36,16	36,16
TOTAL DO MOVIMENTO:022397751						36,16
<b>022397729</b>	07/07/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	1.633,84	1.633,84
TOTAL DO MOVIMENTO:022397729						1.633,84
<b>022397722</b>	07/07/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	3.172,65	3.172,65
TOTAL DO MOVIMENTO:022397722						3.172,65
<b>022397747</b>	07/07/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	42.162,40	42.162,40
TOTAL DO MOVIMENTO:022397747						42.162,40
<b>022397736</b>	07/07/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	5.871,48	5.871,48
TOTAL DO MOVIMENTO:022397736						5.871,48
<b>022397744</b>	07/07/2022	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	964,05	964,05
TOTAL DO MOVIMENTO:022397744						964,05
<b>082215421</b>	08/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	81,22	81,22
TOTAL DO MOVIMENTO:082215421						81,22
<b>082190560</b>	08/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	72,81	72,81
TOTAL DO MOVIMENTO:082190560						72,81
<b>033947323</b>	08/07/2022	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.366,20	5.366,20
TOTAL DO MOVIMENTO:033947323						5.366,20
<b>033947312</b>	08/07/2022	CLARO S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	114,45	114,45
TOTAL DO MOVIMENTO:033947312						114,45
<b>000202256</b>	08/07/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	4.803,48	4.803,48
TOTAL DO MOVIMENTO:000202256						4.803,48
<b>000202257</b>	08/07/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	666,33	666,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000202257						666,33
<b>000202259</b>	08/07/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
Serviços de engenharia para execução de instalações de pontos de rede elétrica, padrão CEMIG			UN	1	164.500,00	164.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202259						164.500,00
<b>000202254</b>	08/07/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	18.076,92	18.076,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000202254						18.076,92
<b>002022165</b>	08/07/2022	MAX CARD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
Crachás de aproximação em PVC laminado flexível com cristal de alta qualidade padrão "CR-80"			UN	1	83,64	83,64
TOTAL DO MOVIMENTO:002022165						83,64
<b>020222507</b>	08/07/2022	MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DO ACERVO			UN	1	888,17	888,17
TOTAL DO MOVIMENTO:020222507						888,17
<b>000062022</b>	08/07/2022	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	14.343,17	14.343,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000062022						14.343,17
<b>000001952</b>	11/07/2022	BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.			Mes	1	9.000,00	9.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001952						9.000,00
<b>082342901</b>	11/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	74,03	74,03

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:082342901						74,03
<b>082342903</b>	11/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	72,72	72,72
TOTAL DO MOVIMENTO:082342903						72,72
<b>082342900</b>	11/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	72,72	72,72
TOTAL DO MOVIMENTO:082342900						72,72
<b>082307142</b>	11/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	2.184,22	2.184,22
TOTAL DO MOVIMENTO:082307142						2.184,22
<b>082372495</b>	11/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	81,48	81,48
TOTAL DO MOVIMENTO:082372495						81,48
<b>082342902</b>	11/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	72,72	72,72
TOTAL DO MOVIMENTO:082342902						72,72
<b>000000317</b>	11/07/2022	JUST SOFTWARE LTDA ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA	Mes	1	2.040,18	2.040,18
TOTAL DO MOVIMENTO:000000317						2.040,18
<b>022480984</b>	11/07/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	16,12	16,12
TOTAL DO MOVIMENTO:022480984						16,12
<b>022530627</b>	11/07/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	92,25	92,25
TOTAL DO MOVIMENTO:022530627						92,25
<b>002022142</b>	11/07/2022	ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA Serviços de Engenharia de rede óptica para execução de expansões da rede de fibra óptica	UN	1	209.241,00	209.241,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002022142						209.241,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>082450692</b>	12/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	163,26	163,26
TOTAL DO MOVIMENTO:082450692						163,26
<b>082457248</b>	12/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,62	72,62
TOTAL DO MOVIMENTO:082457248						72,62
<b>082465497</b>	12/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,62	72,62
TOTAL DO MOVIMENTO:082465497						72,62
<b>082457247</b>	12/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	70,70	70,70
TOTAL DO MOVIMENTO:082457247						70,70
<b>082450693</b>	12/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,62	72,62
TOTAL DO MOVIMENTO:082450693						72,62
<b>002022494</b>	12/07/2022	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	2.602,14	2.602,14
TOTAL DO MOVIMENTO:002022494						2.602,14
<b>002022136</b>	12/07/2022	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	53.462,08	53.462,08
TOTAL DO MOVIMENTO:002022136						53.462,08
<b>000202260</b>	12/07/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	3.063,75	3.063,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000202260						3.063,75
<b>000124837</b>	12/07/2022	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA				
Cartuchos DesignJet 712 – Preto – 80 ml - Marca HP			UN	2	381,67	763,34
Cartuchos DesignJet 712 – Ciano – 29 ml- Marca HP - Pacote com 3 unidades.			PT	1	415,10	415,10
Cartuchos DesignJet 712 – Amarelo – 29 ml- Marca HP, Pacote com 03 unidades.			PT	1	415,10	415,10
Cartuchos DesignJet 712 – Magenta – 29 ml - Marca HP, Pacote com 03 unidades.			PT	1	415,10	415,10

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000124837						2.008,64
<b>000002135</b>	12/07/2022	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	63.059,56	63.059,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000002135						63.059,56
<b>002022242</b>	13/07/2022	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
Serviço de configuração Gateway com 16-Cores; Configuração de alta disponibilidade; Configuração dos módulos de IPS e Ap			UN	1	17.265,00	17.265,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002022242						17.265,00
<b>002022241</b>	13/07/2022	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
Serviço de Assistência Técnica e Suporte Técnico On-Site 24x7 (vinte e quatro horas por dia sete dias por semana).			Mês	1	6.960,00	6.960,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002022241						6.960,00
<b>020221903</b>	13/07/2022	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.			Mês	1	52.175,45	52.175,45
TOTAL DO MOVIMENTO:020221903						52.175,45
<b>082536101</b>	13/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,41	72,41
TOTAL DO MOVIMENTO:082536101						72,41
<b>082536103</b>	13/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,41	72,41
TOTAL DO MOVIMENTO:082536103						72,41
<b>082536102</b>	13/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,41	72,41
TOTAL DO MOVIMENTO:082536102						72,41
<b>000202232</b>	13/07/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz			CJ	1	24.727,96	24.727,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000202232						24.727,96
<b>000202233</b>	13/07/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	35.872,28	35.872,28

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202233						35.872,28
<b>000202234</b>	13/07/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	7.641,62	7.641,62
TOTAL DO MOVIMENTO:000202234						7.641,62
<b>000202232</b>	13/07/2022	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	5.319,28	5.319,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000202232						5.319,28
<b>005192468</b>	13/07/2022	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	271,24	271,24
TOTAL DO MOVIMENTO:005192468						271,24
<b>005192476</b>	13/07/2022	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	23,26	23,26
TOTAL DO MOVIMENTO:005192476						23,26
<b>003343062</b>	13/07/2022	TOTVS S/A BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG	H	1	31.448,30	31.448,30
TOTAL DO MOVIMENTO:003343062						31.448,30
<b>082690254</b>	14/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	72,27	72,27
TOTAL DO MOVIMENTO:082690254						72,27
<b>082667105</b>	14/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	72,27	72,27
TOTAL DO MOVIMENTO:082667105						72,27
<b>000032874</b>	14/07/2022	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	69.483,48	69.483,48
TOTAL DO MOVIMENTO:000032874						69.483,48
<b>002022137</b>	14/07/2022	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	124.994,47	124.994,47
TOTAL DO MOVIMENTO:002022137						124.994,47

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002022107</b>	14/07/2022	J MARINHO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECIALIZADA COM FINALIDADE DE POSSIBILITAR O RESGATE DE DEPÓSITOS DO FGTS	UN	1	2.101,46	2.101,46
TOTAL DO MOVIMENTO:002022107						2.101,46
<b>000202245</b>	14/07/2022	MARRA TRANSPORTES LTDA				
		LOCAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO PARA TRANSPORTAR CARRETA	UN	1	900,00	900,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202245						900,00
<b>002022506</b>	14/07/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	Mês	1	6.267,61	6.267,61
TOTAL DO MOVIMENTO:002022506						6.267,61
<b>002022507</b>	14/07/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	14.910,05	14.910,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002022507						14.910,05
<b>002022505</b>	14/07/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	20.270,58	20.270,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002022505						20.270,58
<b>002022508</b>	14/07/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	Mês	1	5.060,09	5.060,09
TOTAL DO MOVIMENTO:002022508						5.060,09
<b>003459399</b>	15/07/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	350,67	350,67
TOTAL DO MOVIMENTO:003459399						350,67
<b>002022244</b>	15/07/2022	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA				
		SERVIÇO DE SMS	UN	1	479,03	479,03
TOTAL DO MOVIMENTO:002022244						479,03
<b>000001389</b>	15/07/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.	UN	3	38,35	115,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000001389						115,05
<b>000001388</b>	15/07/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3, COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.			UN	1	490,00	490,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001388						490,00
<b>000001387</b>	15/07/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	3	38,35	115,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000001387						115,05
<b>000001394</b>	15/07/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL E-PJ - PESSOA JURÍDICA, SOMENTE SOFTWARE			UN	1	38,35	38,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000001394						38,35
<b>000001392</b>	15/07/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	3	40,00	120,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001392						120,00
<b>000001391</b>	15/07/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	3	40,00	120,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001391						120,00
<b>000001393</b>	15/07/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	5	70,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001393						350,00
<b>000000494</b>	15/07/2022	TOMAZ GÁS E ÁGUA LTDA				
GÁS GLP			UN	3	117,29	351,87
TOTAL DO MOVIMENTO:000000494						351,87
<b>082870202</b>	18/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	71,87	71,87
TOTAL DO MOVIMENTO:082870202						71,87
<b>082903177</b>	18/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	69,52	69,52
TOTAL DO MOVIMENTO:082903177						69,52
<b>082903176</b>	18/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	71,87	71,87

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:082903176						71,87
<b>082881805</b>	18/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	83,17	83,17
TOTAL DO MOVIMENTO:082881805						83,17
<b>003349420</b>	18/07/2022	TOTVS S/A				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	1.774,10	1.774,10
TOTAL DO MOVIMENTO:003349420						1.774,10
<b>003349404</b>	18/07/2022	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.			Mes	1	4.341,09	4.341,09
TOTAL DO MOVIMENTO:003349404						4.341,09
<b>003349421</b>	18/07/2022	TOTVS S/A				
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.			Mês	1	2.077,58	2.077,58
TOTAL DO MOVIMENTO:003349421						2.077,58
<b>082976561</b>	19/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	438,69	438,69
TOTAL DO MOVIMENTO:082976561						438,69
<b>082973142</b>	19/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	59,06	59,06
TOTAL DO MOVIMENTO:082973142						59,06
<b>005365906</b>	19/07/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	2.853,24	2.853,24
TOTAL DO MOVIMENTO:005365906						2.853,24
<b>005365735</b>	19/07/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	9.442,00	9.442,00
TOTAL DO MOVIMENTO:005365735						9.442,00
<b>003461234</b>	19/07/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	5.953,34	5.953,34
TOTAL DO MOVIMENTO:003461234						5.953,34

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>003461087</b>	19/07/2022	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	1.477,53	1.477,53
TOTAL DO MOVIMENTO:003461087						1.477,53
<b>022702549</b>	19/07/2022	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	59,13	59,13
TOTAL DO MOVIMENTO:022702549						59,13
<b>020221811</b>	19/07/2022	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO			UN	1	8.913,30	8.913,30
TOTAL DO MOVIMENTO:020221811						8.913,30
<b>039326326</b>	19/07/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	34.730,78	34.730,78
TOTAL DO MOVIMENTO:039326326						34.730,78
<b>039326328</b>	19/07/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	16.852,88	16.852,88
TOTAL DO MOVIMENTO:039326328						16.852,88
<b>083120719</b>	20/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	81,70	81,70
TOTAL DO MOVIMENTO:083120719						81,70
<b>090454071</b>	20/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090454071						81.130,00
<b>083111576</b>	20/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	73,08	73,08
TOTAL DO MOVIMENTO:083111576						73,08
<b>083111577</b>	20/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	73,08	73,08
TOTAL DO MOVIMENTO:083111577						73,08
<b>083120720</b>	20/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	81,70	81,70
TOTAL DO MOVIMENTO:083120720						81,70
<b>000007064</b>	20/07/2022	REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA				
FILTRO REFIL PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL			UN	18	44,90	808,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000007064						808,20
<b>000123147</b>	20/07/2022	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	385,56	385,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000123147						385,56
<b>083163630</b>	21/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	214,10	214,10
TOTAL DO MOVIMENTO:083163630						214,10
<b>083206602</b>	21/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	73,46	73,46
TOTAL DO MOVIMENTO:083206602						73,46
<b>083206601</b>	21/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	83,17	83,17
TOTAL DO MOVIMENTO:083206601						83,17
<b>083308909</b>	22/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,13	72,13
TOTAL DO MOVIMENTO:083308909						72,13
<b>000304265</b>	22/07/2022	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA				
FORNECIMENTO DE PROGRAMAS E LICENCIAMENTO DE NOVOS RELEASES IBM			UN	1	49.877,73	49.877,73
TOTAL DO MOVIMENTO:000304265						49.877,73
<b>002022931</b>	22/07/2022	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	26.915,45	26.915,45
TOTAL DO MOVIMENTO:002022931						26.915,45
<b>002022932</b>	22/07/2022	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	1.423,06	1.423,06

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002022932						1.423,06
<b>083417853</b>	25/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,43	72,43
TOTAL DO MOVIMENTO:083417853						72,43
<b>083393308</b>	25/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,18	72,18
TOTAL DO MOVIMENTO:083393308						72,18
<b>083380897</b>	25/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,18	72,18
TOTAL DO MOVIMENTO:083380897						72,18
<b>083380895</b>	25/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	998,09	998,09
TOTAL DO MOVIMENTO:083380895						998,09
<b>000202264</b>	25/07/2022	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				
PONTO DE FUNÇÃO NODE.JS			UN	1	46.285,90	46.285,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000202264						46.285,90
<b>002022533</b>	25/07/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			Mês	1	46.003,94	46.003,94
TOTAL DO MOVIMENTO:002022533						46.003,94
<b>000001332</b>	26/07/2022	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	16.257,00	16.257,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001332						16.257,00
<b>083501282</b>	26/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,29	72,29
TOTAL DO MOVIMENTO:083501282						72,29
<b>083518237</b>	26/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,29	72,29
TOTAL DO MOVIMENTO:083518237						72,29

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>083516224</b>	26/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,29	72,29
TOTAL DO MOVIMENTO:083516224						72,29
<b>000012516</b>	26/07/2022	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	37.428,19	37.428,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000012516						37.428,19
<b>083620642</b>	27/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,32	72,32
TOTAL DO MOVIMENTO:083620642						72,32
<b>083606165</b>	27/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	59,32	59,32
TOTAL DO MOVIMENTO:083606165						59,32
<b>083620641</b>	27/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,32	72,32
TOTAL DO MOVIMENTO:083620641						72,32
<b>083620640</b>	27/07/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,32	72,32
TOTAL DO MOVIMENTO:083620640						72,32
<b>202213357</b>	27/07/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	51,20	51,20
TOTAL DO MOVIMENTO:202213357						51,20
<b>202213351</b>	27/07/2022	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	1.604,86	1.604,86
TOTAL DO MOVIMENTO:202213351						1.604,86
<b>000001407</b>	27/07/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	12	38,35	460,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000001407						460,20
<b>000084603</b>	28/07/2022	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.			UN	1	5.195,50	5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000084603						5.195,50
<b>000001028</b>	28/07/2022	POWER TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIDOR RACK, 02 PROCESSADORES, MÍNIMO DE 24 NÚCLEOS CADA, 256GB DE RAM, 03 SSD DE 320GB, 04 INTERFACES GIGABIT ETHERNE			UN	1	112.200,00	112.200,00
SERVIDOR RACK, 02 PROCESSADORES, MÍNIMO DE 12 NÚCLEOS CADA, 512GB DE RAM, 07 SSD DE 960GB, 04 INTERFACES GIGABIT ETHERNE			UN	1	174.900,00	174.900,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001028						287.100,00
<b>091742106</b>	29/07/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	235,47	235,47
TOTAL DO MOVIMENTO:091742106						235,47
<b>091742105</b>	29/07/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	106,33	106,33
TOTAL DO MOVIMENTO:091742105						106,33
<b>091742107</b>	29/07/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	297,00	297,00
TOTAL DO MOVIMENTO:091742107						297,00
<b>091742108</b>	29/07/2022	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	3.723,25	3.723,25
TOTAL DO MOVIMENTO:091742108						3.723,25
<b>000020227</b>	31/07/2022	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.834,80	4.834,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000020227						4.834,80
<b>002022259</b>	01/08/2022	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS. PART NUMBER: CP			UN	1	12.853,10	12.853,10
TOTAL DO MOVIMENTO:002022259						12.853,10
<b>002022328</b>	01/08/2022	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				
MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.			Mes	1	4.152,82	4.152,82
TOTAL DO MOVIMENTO:002022328						4.152,82

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>003191131</b>	01/08/2022	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003191131						15,00
<b>000000487</b>	01/08/2022	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA				
MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.			Mês	1	16.575,00	16.575,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000487						16.575,00
<b>020221005</b>	01/08/2022	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	26.915,45	26.915,45
TOTAL DO MOVIMENTO:020221005						26.915,45
<b>002022999</b>	01/08/2022	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	14.193,60	14.193,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002022999						14.193,60
<b>000000065</b>	01/08/2022	L8 GROUP S A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM			Mês	1	3.382,08	3.382,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000065						3.382,08
<b>020220271</b>	01/08/2022	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA				
SERVIÇO DE SMS			UN	1	538,90	538,90
TOTAL DO MOVIMENTO:020220271						538,90
<b>456064446</b>	01/08/2022	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	7.916,60	7.916,60
TOTAL DO MOVIMENTO:456064446						7.916,60
<b>455999617</b>	01/08/2022	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	37,00	37,00
TOTAL DO MOVIMENTO:455999617						37,00
<b>456002051</b>	01/08/2022	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	934,46	934,46
TOTAL DO MOVIMENTO:456002051						934,46
<b>000010977</b>	01/08/2022	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2022 A 19/08/2022

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.	Mes	1	23.837,36	23.837,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000010977						23.837,36
<b>002022289</b>	01/08/2022	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	215.807,78	215.807,78
TOTAL DO MOVIMENTO:002022289						215.807,78
<b>002022251</b>	01/08/2022	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002022251						300,00
<b>000002635</b>	01/08/2022	TGV TECNOLOGIA LTDA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000002635						8.766,66
<b>000023217</b>	01/08/2022	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC	Mês	1	8.682,97	8.682,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000023217						8.682,97
<b>020221279</b>	02/08/2022	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	5.696,40	5.696,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020221279						5.696,40
<b>020224173</b>	02/08/2022	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS	Mês	1	10.981,06	10.981,06
TOTAL DO MOVIMENTO:020224173						10.981,06
<b>083794908</b>	02/08/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	59,63	59,63
TOTAL DO MOVIMENTO:083794908						59,63
<b>083789348</b>	02/08/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	82.819,95	82.819,95
TOTAL DO MOVIMENTO:083789348						82.819,95
<b>000033751</b>	02/08/2022	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A MANUTENÇÃO DE 02 SWITCHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS	Mes	1	23.862,30	23.862,30

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000033751						23.862,30
<b>000033752</b>	02/08/2022	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL	Mês	1	11.022,43	11.022,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000033752						11.022,43
<b>000036565</b>	02/08/2022	NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA AS 03 (TRÊS) LICENÇAS SAP BUSINESS OBJECTS	Mes	1	5.750,00	5.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000036565						5.750,00
<b>000202267</b>	02/08/2022	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				
		PONTO DE FUNÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	PF	1	15.582,19	15.582,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000202267						15.582,19
<b>000451657</b>	02/08/2022	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
		SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.	Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000451657						653,61
<b>039826306</b>	02/08/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	94.747,65	94.747,65
TOTAL DO MOVIMENTO:039826306						94.747,65
<b>039826305</b>	02/08/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	308.547,39	308.547,39
TOTAL DO MOVIMENTO:039826305						308.547,39
<b>000062022</b>	03/08/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	2.459,34	2.459,34
TOTAL DO MOVIMENTO:000062022						2.459,34
<b>000072022</b>	03/08/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	4.082,07	4.082,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000072022						4.082,07
<b>000202252</b>	03/08/2022	MARRA TRANSPORTES LTDA				
		LOCAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO PARA TRANSPORTAR CARRETA	UN	1	900,00	900,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202252						900,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>020222804</b>	03/08/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	13.340,40	13.340,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020222804						13.340,40
<b>020222809</b>	03/08/2022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	31.406,77	31.406,77
TOTAL DO MOVIMENTO:020222809						31.406,77
<b>202214047</b>	03/08/2022	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.			Mês	1	8.582,30	8.582,30
TOTAL DO MOVIMENTO:202214047						8.582,30
<b>000002171</b>	03/08/2022	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	53.274,67	53.274,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000002171						53.274,67
<b>001632993</b>	04/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM			UN	1	471,20	471,20
TOTAL DO MOVIMENTO:001632993						471,20
<b>020222864</b>	04/08/2022	MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DO ACERVO			UN	1	888,17	888,17
TOTAL DO MOVIMENTO:020222864						888,17
<b>084138640</b>	05/08/2022	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	149,15	149,15
TOTAL DO MOVIMENTO:084138640						149,15
<b>002022657</b>	05/08/2022	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002022657						284,58
<b>002022690</b>	05/08/2022	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	1.282,58	1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002022690						1.282,58
<b>000202271</b>	08/08/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	14.914,94	14.914,94
TOTAL DO MOVIMENTO:000202271						14.914,94
<b>000202268</b>	08/08/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA Serviços de engenharia para execução de instalações de pontos de rede elétrica, padrão CEMIG	UN	1	252.230,00	252.230,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202268						252.230,00
<b>000202269</b>	08/08/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	17.594,89	17.594,89
TOTAL DO MOVIMENTO:000202269						17.594,89
<b>000202270</b>	08/08/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	3.258,85	3.258,85
TOTAL DO MOVIMENTO:000202270						3.258,85
<b>000202267</b>	08/08/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	449,17	449,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000202267						449,17
<b>000202265</b>	08/08/2022	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	2.404,41	2.404,41
TOTAL DO MOVIMENTO:000202265						2.404,41
<b>000202271</b>	08/08/2022	PD CASE INFORMÁTICA LTDA PONTO DE FUNÇÃO NODE.JS	UN	1	61.260,75	61.260,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000202271						61.260,75
<b>000072022</b>	08/08/2022	WIRECARD BRASIL S.A CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	13.918,86	13.918,86
TOTAL DO MOVIMENTO:000072022						13.918,86
<b>020221362</b>	10/08/2022	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	2.285,01	2.285,01
TOTAL DO MOVIMENTO:020221362						2.285,01
<b>000202235</b>	10/08/2022	CONDAX TELEMÁTICA LTDA MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz	CJ	1	24.551,27	24.551,27

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202235						24.551,27
<b>002022159</b>	10/08/2022	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	44.851,34	44.851,34
TOTAL DO MOVIMENTO:002022159						44.851,34
<b>002022158</b>	10/08/2022	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	135.058,44	135.058,44
TOTAL DO MOVIMENTO:002022158						135.058,44
<b>000000326</b>	10/08/2022	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA			Mes	1	2.040,18	2.040,18
TOTAL DO MOVIMENTO:000000326						2.040,18
<b>020222261</b>	11/08/2022	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.			Mês	1	52.175,45	52.175,45
TOTAL DO MOVIMENTO:020222261						52.175,45
<b>000002231</b>	11/08/2022	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL			Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000002231						2.185,16
<b>002022614</b>	11/08/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	20.270,58	20.270,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002022614						20.270,58
<b>002022609</b>	11/08/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			Mês	1	46.003,94	46.003,94
TOTAL DO MOVIMENTO:002022609						46.003,94
<b>002022616</b>	11/08/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	6.886,50	6.886,50
TOTAL DO MOVIMENTO:002022616						6.886,50
<b>002022613</b>	11/08/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			Mês	1	7.510,46	7.510,46
TOTAL DO MOVIMENTO:002022613						7.510,46

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR TIPO: P S

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002022615</b>	11/08/2022	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			Mês	1	6.063,49	6.063,49
TOTAL DO MOVIMENTO:002022615						6.063,49
<b>000001486</b>	11/08/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	2	40,00	80,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001486						80,00
<b>000001495</b>	15/08/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	2	38,35	76,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000001495						76,70
<b>000001493</b>	15/08/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	1	40,00	40,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001493						40,00
<b>000001491</b>	15/08/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.			UN	2	38,35	76,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000001491						76,70
<b>000001492</b>	15/08/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	12	38,35	460,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000001492						460,20
<b>000001505</b>	16/08/2022	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	7	40,00	280,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001505						280,00
<b>040317355</b>	16/08/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	17.796,68	17.796,68
TOTAL DO MOVIMENTO:040317355						17.796,68
<b>040317354</b>	16/08/2022	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	35.980,56	35.980,56
TOTAL DO MOVIMENTO:040317354						35.980,56
TOTAL DO PERÍODO						31.721.723,73